

2024.10.02(수) Signal Report



시그널리포트
investment intelligence

시그널리포트는 인공지능으로 수집되는 빅데이터를 기반으로 한 증시 분석 서비스이며 저작권의 보호를 받습니다.
구독자 본인 외에 다른 사람에게 공유되는 것은 엄격히 금지되며, 적발될 경우 민형사상의 책임을 질 수 있습니다.
본 시그널리포트의 내용은 주식의 매도, 매수 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단으로 하십시오.

2024.10.02(수) Signal Report

<전일 시장 정리>

전일 시장 정리는 한국에서 오직 시그널리포트만 진행하고 있는 '개인투자용 정리'입니다. 때문에 아래 내용 정도는 숙지하고 있었어야 '전일 시장을 잘 이해하고 있구나...'라고 생각할 수 있습니다. 시그널리포트는 '시그널 이브닝'을 통해 하루를 정리하고 있으며, 익일 서머리를 통해 다시 한번 정리하고 있습니다. 잘 따라오시면 분명 실력 향상이 일어납니다.

"역사는 반복된다"

최신의 기사를 봐도 과거와 연결이 되지 않는다면 강한 배팅을 할 수 있을까요? 수익을 내고 싶은 분들은 꼭 숙지해 주세요.

[시장 정리]

●전일 시장에서는 대규모 경기 부양책을 발표한 중국 증시 강세 속, 중국 관련주 등 개별주 장세 흐름 보였습니다.

< 국제 - 중국 / 중동 >

#中 주담대 금리 인하 #중국 본토 증시 5~7% 급등

●중국 중앙은행이 10월 말까지 시중은행들의 기존 부동산 대출 금리를 일괄 인하하기로 하면서 중국 증시가 급등한 가운데, 중국 관련주 형성그룹 상한가, 넥스트아이 +17%, 컬러레이 +12%, 형지엘리트 -14% 하락했습니다.

●지난 13일 중국 2위 국영제약사 상해의약그룹의 자회사인 '상해파마헬스사이언스'와 '우슬조인트 100'의 중국 시장 내 독점 판매계약을 체결한 에이치엘사이언스 상한가로 마감했습니다.

●지난 7월 중국 내 젝시믹스 1호점을 오픈하고, 호실적을 내고 있는 브랜드엑스코퍼레이션 +16% 상승했습니다.

●중국 상하이시가 알리페이 등 결제 플랫폼으로 약 947억원 규모의 소비쿠폰을 발행한다는 소식에 알리페이의 모회사 앤트파이낸셜과의 합작 운영이 부각받아 뱅크웨어글로벌 +14% 상승했습니다.

●이스라엘과 헤즈볼라간 전면전 우려에 방산주 스페코 +14%, 대성하이텍 +8%, 원유주 흥구석유와 한국석유 약 +3% 상승했습니다.

< 신규 / IPO >

#신규상장 #AGV·AMR, 부품 적재 관리 스마트자동창고 기술

●금일 신규 상장한 스마트 팩토리 전체 시스템 구성이 가능한 무인 물류 자동화 시스템·로봇 솔루션을 제공하는 제닉스 +15% 상승했습니다.

●지난해 '챗GPT'와 네이버 '하이퍼클로바'를 결합한 자체 생성형 AI 플랫폼을 론칭하는 등 AI 기반 디지털 마케팅 기업 차이커뮤니케이션 소폭 하락했습니다.

< BIO / 의료AI >

●대상포진 백신 후보물질에 대한 유효성 연구 결과를 국제 학술지에 게재했다는 소식에 진매트릭스 +16% 상승했습니다.

#국내 최초 유일 美클리아랩 4개 확보 임박

●미국 아이엠디(IMD) 딜 클로징 실사를 종료하고, 인수가 마무리되면 국내 최초이자 유일하게 미국 클리아랩 4개를 확보하고 현지 전역을 커버할 수 있게된다는 분석에 랩지노믹스 +16% 상승했습니다.

●방사성 치료제 FC705의 중간 분석 결과, 전립선특이항원 수치가 50% 이상 감소한 수치가 60%, 완전 반응도 3명이 나타나는 등 좋은 데이터를 발표한 퓨쳐캠 +9% 상승했습니다.

● 뇌졸중 AI 진단 솔루션 11개를 개발 완료했으며, 이 중 5개를 올해 FDA에 허가 신청할 예정인 제이엘케이 +11% 상승했습니다.

< 개별주 >

#삼성전자와 DDiscovery(교육플랫폼) 시스템 유지보수 계약

● 최근 삼성전자와 34억원 규모로 교육플랫폼 개발 고도화, 시스템 유지보수 및 운영 계약을 체결한 유비온 **상한가**, 제3자배정 유상증자로 최대주주가 사모펀드로 변경되는 에이스테크 **상한가**로 마감했습니다.

#美정부, 항만 노조 파업 불개입

● 미국 정부가 항만 노조 파업 불개입 선언을 했다는 소식에 항만 파업으로 인한 물류비 급등 우려에 태웅로직스 +17%, 미래생명자원 +9% 상승했습니다.

● 복합동박 사업을 본격화되면서 향후 캐파 증설과 사업 확장에 들어갈 자금 조달을 위해 자본조달 상한 증액에 나선 태성 +11% 상승했습니다.

● 메타가 공개한 AR 안경 '오라이언' 호평에 국내 유일 AR 소프트웨어 개발 플랫폼을 운영중인 맥스트 +9%, 자이언트스텝 +1% 상승했습니다.

#MS '코파일럿', KT 다양한 서비스에 적용

● MS와 AI·클라우드·IT 분야 사업 협력 및 역량 공유를 위한 5개년의 수조원 규모 전략적 파트너십을 체결한 KTcs +5% 상승했습니다.

● 테슬라 훈풍 속, 이차전지 업황 반등 기대감에 에코프로머티와 에코앤드림 +4% 상승했습니다.

● 지난 27일 온산 공장에서 황화리튬 데모플랜트 증설 완료 기념식을 개최한 이수스페셜티케미컬 -1% 하락했습니다.

● 자본적 지출(CAPEX) 투자금과 원재료의 안정적인 공급을 위한 운영비가 필요한 상황으로 CB 발행을 통해 자금을 조달할 예정이라는 보도에 엔캠 -10% 하락했습니다.

QUIZ

[문제 1] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

금일 신규 상장한 스마트 팩토리 전체 시스템 구성이 가능한 무인 물류 자동화 시스템·로봇 솔루션을 제공하는 OOO 상승했습니다.

[문제 2] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

방사성 치료제 FC705의 중간 분석 결과, 전립선특이항원 수치가 50% 이상 감소한 수치가 60%, 완전 반응도 3명이 나타나는 등 좋은 데이터를 발표한 OOO 상승했습니다.

[문제 3] 테슬라 자율주행 관련주 3종목을 작성해주세요.

1번 정답: 제닉스 / 2번 정답 : 퓨쳐캠 / 3번 정답 : 라이콤, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, 에스오에스랩, 모바일어플라이언스 등

< Daily point >

'Daily Point'는 당일 증시의 시황을 설명 드리는 코너입니다.

시황을 알아야 업황을 예측할 수 있고 종목을 고를 수 있습니다. 나아가 스윙과 장투에 있어서도 필수적입니다.

하루 하루 쌓아가는 'Daily Point'를 통해 주식 실력 근원이 더욱 단단해질 수 있습니다.





10월의 첫 시작을 휴일과 함께 보낸 여러분. 잘 지내셨나요?
9월부터 계속된 연휴로 몸과 마음을 충분히 회복되었길 기원합니다.

시장은 업데이트할 게 별로 없습니다. 급한 마음 조절하는 게 제일 중요할 것 같아요.
중국이 돌기 시작하면서, 중국 주식 사기 위해서 자금이 싹 빠져나가는데요. 중국이 워낙 빈 집이어서 그렇습니다. 한국의 2차전지주 올라가는 것과 비슷합니다.

사람들은 주식에 대해 정말 많은 착각을 하는 경우가 많아요.
가치투자자들은 2차전지가 올라가는 것에 대해서 이해하기 어려워합니다. 특히 2차전지 반대론자들(더욱 특별히 2차전지는 중국에게 상대가 안된다고 생각하는 분들)은 더욱 이해하기 어렵죠.

하지만, 주식이라는 것은 숫자 계산대로 움직이지 않아요.
바닥권에 있는 주식들에게 있어서 호재는 '실적이 돈다'라는 것보다, 이제 악재가 없다라는 게 더 호재일 수 있어요. 바닥에서 정부의 자금이 들어오기 시작한다, 기업의 자금이 들어오기 시작한다. 즉, 유동성이 유입되기 시작한다는 것은 주가의 상승을 불러옵니다.

2020년 팬데믹 시절에는 기업이 좋아서 올라갔나요? 2020년 상반기, 공급망 문제로 모든 산업이 어려워졌을 때, 헬리콥터 머니가 쏟아지면서 시장이 올라갔잖아요. 전 세계 2위의 시장(다시 일본이 2위가 됐지만)인 만큼 글로벌 빅머니들이 살만한 주식이 많은 중국에 자금이 흘러가는 것도 당연한 겁니다.

그런데, 또 이게 생각처럼 그대로 흘러가지 않습니다.
중국 역시 미국의 경제 우산 내에 있는 국가입니다. 전 세계는 미국의 경제 우산에서 벗어나지 못하거든요.

지금 가장 중요한 건 미국입니다.
연준의 최근 금리 인하는 50bp가 진행됐는데요. 11월에 추가로 50bp가 진행될 것으로 보는 월가의 확률은 현재 40%입니다. 높은 것 같나요? 월스트리트에서 40%는 '확률이 매우 낮다'라는 이야기입니다.
이유가 뭘까요?

여전히 시장에서도 인플레이션이 정말 끝났을까?에 대한 확신을 하지 못합니다. 여전히 인플레이션은 연준의 목표보다 0.7% 높은 수준입니다. 이 상황에서 금리를 너무 빨리 내리면 인플레이션이 다시 튀는 것을 걱정하고 있죠.

그리고 코로나 시절의 물가 양등은 공급망 교란이 정말 컸지요. 그런데 동부 해안 항만 노동자의 파업이 현실화되고 있습니다. 다시금 공급망을 흔들 가능성이 생기는 거죠. 이미 일부 미국 기업들은 서부 해안 항만으로 우회해서 물류를 이동하고 있습니다. 하지만 이는 '즉시' 추가 비용을 발생하게 한 것입니다.

우리가 쉬는 날 파월의 연설에서도 이런 사항을 알 수 있었습니다. "금리인하 서두르지 않는다"고 못을 박았죠. 지금 시장을 쉽게 생각하지 마세요.

풍당풍당입니다.
지금은 단기 테마주 위주로 보면 됩니다.

그런데 길게 보면, "지금 전부 바닥권"입니다.

자, 이 바닥에 대한 의미에 많은 사람들이 다른 생각을 하는데요.
1원이 바닥이고 1000원이 신고가라면, 어떤 사람은 1원을 바닥이라고 생각하는 사람도 있을 겁니다. 통크게 5원을 바닥으로 보거나, 10원을 바닥으로 보는 사람도 있을 겁니다.
그런데, 주식으로 돈을 버는 사람들이 생각하는 바닥권이라는 것은, 어느 정도의 하단 박스권을 바닥이라고 생각합니다.

그 어떤 사람도 1원의 바닥 지점을 찾아내지는 못해요. 그때 산다고 하더라도 거래량이 1일 겁니다. 못산다는 거죠.

지금 이 가격 어디서 사더라도, 회복될 수 있는 가격대예요.

걱정 너무 하지 말자...





미국은 공식적으로 항만 노동자들이 파업을 단행했습니다. 이 소식에 인플레이션 우려(금리인하 제동 우려)에 미국 시장은 소폭 하락했네요.

전통적으로 전세계 노동자는 산업이 정점에 달했을 때, 이런 파업을 진행합니다. 또, 대통령 선거를 앞뒀기 때문에 자신들의 목소리에 반대를 하지 않을 가능성이 높아졌죠. 바이든과 트럼프 모두 현재 해안 노동자들에게 지지를 표명했습니다.

날짜도 절묘합니다. 오늘은 10월 2일이죠. 그런데, 1년 중 가장 큰 대목이 언제일까요? 바로 크리스마스입니다. ㅎㅎㅎ 소매업체들은 이미 준비 중이고요. 한구는 아니지만, 대부분의 선진국들은 9월부터 크리스마스 준비에 한창입니다. 온라인 쇼핑물들은 난리일 거예요. 지금 빨리 재고 채워둬야 하는데, 단 5일간의 파업으로 최대 30일간 물류 문제가 생길 수 있다고 하니까요.

동부해안의 물류량은 미국 전체의 25%입니다. 미국 전체의 25%라고 하니까 작게 느껴질 수 있지요. 하지만 미국의 25%라는 뜻은 전세계 물량의 25%와 같은 말입니다. 절대적 소비국가니까요

앞서서도 말씀 드렸지만, 동부해안 물량은 서부 알래스카로 우회해서 들어오고 있고요. 가뜰이나 비싼 알래스카 물동량은 육상 해상 모두 올라가겠죠.

이제 주사위는 던져졌습니다. 5일 내에 끝나면, 30일 수준의 파업 효과로 끝납니다. 불확실성에서 리스크로 끝나는 거죠.

합의를 하면 = 물류회사들은 노동자의 임금을 올릴 것이고 = 이는 소비자들의 추가 부담 = 인플레이션
합의를 안 하면 = 기술로 대체하던가요. 휴머노이드?

네. 그래서 결국 노동자는 휴머노이드로 대체되는 때가 올 겁니다. 이는 비용을 낮출 것이며, 소비자에게 더 싼 가격의 물품을 공급하게 될 것입니다. 기승전 테슬라가 되겠습니다. ^^;;

마침테슬라의 10월 2일 인도량 발표가 있네요. 최근 2차전지주들이 윗꼬리를 달고 있습니다. 단기 고점이라는 이야기겠죠. 빠른 움직임이 필요합니다.

10월 8일 대왕고래 전문가 회의는 이벤트가 작습니다. 다만, 오늘 또 이란의 이스라엘 공격으로 원자재 슈팅이 나오면, 관심을 가져볼만 합니다.

10월 10일 테슬라 로보택시 발표는 늘, 이벤트 드리븐입니다. 기대감만 가지고 가시죠.

nomad:

오늘도 오버뷰가 있네요. 설문조사에서..

| 파트별 선호도 | | |
|---------|-----|-----|
| 보기 | 1차 | 2차 |
| 데일리포인트 | 32% | 21% |
| 모닝차트10선 | 26% | 30% |
| 본판해설 | 42% | 49% |

이런 피드백을 받았습니다. 본판 해설의 니즈가 크다는데서 놀랐습니다. 열심히 해볼게요.



지인이 보내준 싱가포르 해협 컨테이너선들의 모습입니다. 올초에는 짹짹 실려있었는데, 지금은 텅텅 비어 있는경우가 많다고 하네요. 저게 차 오르기 시작하면, 경기가 회복되는 것으로 볼 수 있을 것 같습니다.

곧 봅시다. 😊

< TODAY ISSUE >

'Today Issue'는 당일 Signal report의 전체를 최대한 축약한 버전입니다.

전체 시그널 리포트를 보면서 공부하는게 제일 좋지만, 시간이 없거나 갑작스런 일정이 생긴 분들은 'Today Issue' 코너만이라도 보아야 합니다.

주식은 쌓아가는 것입니다. 하루도 놓치지 않고 1년을 공부해보면, 2년차부터는 '주식은 반복이다'라는 말을 깨닫게 됩니다.

반복의 역사를 알다보면 '다음에 생길 이벤트'를 알게 되고, 미리 오를 자리를 선점할 수 있습니다.

#항만노조 파업 #원자재 #식량

#항만노조 파업

미국 동남부 항만노조 파업..."하루 6조원 피해 예상"

미 항만 노동조합인 국제항만노동자협회(ILA)는 이날부터 동부와 멕시코만 일대 36개 항만에서 소속 노조원 2만5000여명이 파업에 돌입한다고 발표했다. 파업으로 인한 경제적 손실은 상당할 전망이다. USMX는 파업에 따라 볼티모어 보스턴 휴스턴 앨라배마 뉴욕 버지니아 델라웨어 플로리다 등 14개 항구의 운영이 중단된다고 밝혔다. JP모간은 이번 파업으로 미국 경제가 일 38억~45억달러(약 5조~6조원) 비용을 치러야 할 수 있다고 추정했다. 로이터통신은 항만 파업이 식량부터 자동차까지 상품의 흐름을 중단키면 운임이 상승하고 물가상승률이 도로 치솟을 수 있다고 지적했다. 옥스퍼드 이코노믹스에 따르면 동남부 항구에서는 주로 구리, 면화, 주석, 목재 등 원자재와 제조업에 사용되는 기본금속을 유통한다.

- **식량 관련주:** 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 이지홀딩스, 우성, 대주산업, 고려산업, 케이씨피드, 팜스코, 하림, 우진비앤지, 대봉엘에스, 대한제당, 사조동아원, 선진, 애드바이오텍, 씨티씨바이오, 아미노로직스, 신송홀딩스, 한탑 등
- **비료 관련주:** 효성오앤비, 누보, 조비, 남해화학, 태경비케이, 유니드, 에코바이오 등

- 구리, 전선 등 관련주: 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트 등
- 목재, 제지 관련주: 한솔홈데코, 성창기업지주, 동화기업, 유니드비티플러스, 이견산업, 이견홀딩스, 태림포장, 대림제지, 영풍제지, 아세아제지, 대영포장, 삼보판지, 신대양제지, 신풍, 한국제지, 한국팩키지, 무림페이퍼, 무림SP 등
- 해운, 운송 관련주: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등

#이스라엘 #헤즈볼라 #중동전쟁

헤즈볼라 수장 사망에...이란 최고지도자 "헤즈볼라 전면 지원" 선포

하메네이는 이날 이스라엘군이 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라를 제거했다고 발표한 직후 성명을 통해 "레바논과 자랑스러운 헤즈볼라 지원에 나서는 것은 모든 무슬림의 의무"라며 헤즈볼라에 대한 전면 지원을 선언했다. 하메네이는 "사악한 (이스라엘) 정권에 맞서고 있는 이들을 돕기 위해 가지고 있는 모든 수단을 동원할 것"이라며 "이 지역의 운명은 헤즈볼라가 최전선에 있는 저항군들에 의해 결정될 것"이라고 밝혔다.

- 석유 관련주: 한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등
- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등
- 해운, 운송 관련주: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등
- 방산 관련주: 한화에어로스페이스, 현대로템, 휴니드, 에이치브이엠, 코스텍놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍, 아스트, 스맥, 센서뷰, 빅텍, 스펜코, 한일단조, 포메탈, 우리기술, 평화산업, 이엠코리아

#천연가스 #혹한

천연가스 가격 '연고점' 눈앞...올겨울 -18도 혹한 온다는데

금융투자업계에 따르면, 국제 천연가스 선물 가격은 8월 말 100BTU(영국열량단위)당 2.085달러에서 지난달 27일 2.902달러로 한 달 사이 39% 급등했다. 연고점인 3.193달러(6월 11일)를 10% 남겨둔 수치다. 최근 전 세계적인 천연가스 가격 상승의 원인은 러시아와 우크라이나의 전쟁 여파라는 분석에 무게가 실린다. 우크라이나를 통해 러시아산 천연가스를 유럽으로 공급하는 수송 협정이 올해 말 만료된다. 우크라이나는 이 협정을 연장하거나 새로운 계약을 하지 않겠다고 선언했다. 유럽은 러시아산 천연가스 수입 비중을 2021년 41%에서 올해 11%로 줄였기 때문에 전쟁 초기와 같은 대규모 충격은 없을 것으로 보인다. 하지만 같은 기간 러시아 대신 천연가스 수입 비중이 24%에서 32%로 커진 노르웨이가 최대 규모의 정기 보수에 나서면서 공급 규모가 크게 줄었다. 또 최대 수요가 발생하는 겨울철을 대비한 재고 확보가 천연가스 가격 상승을 이끌었다는 평가도 나온다.

- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등

#테슬라 #사이버트릭

테슬라 사이버트릭, 드디어 FSD 활성화 시작...출시 10개월만

테슬라 사이버트릭이 출시 10개월 만에 감독형 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 사용할 수 있게 됐다는 소식이다.

30일 전기차 매체 일렉트릭에 따르면 지난해 11월 출시된 사이버트릭에는 FSD 소프트웨어가 빠져 있었다. 이는 사이버트릭이 테슬라의 다른 차량과 크게 다르기 때문이었다.

- 관련주: 퓨런티어, 라이콤, KEC, 옵트론텍, 이노시물레이션, 스마트레이더시스템, 삼성전기, 퓨런티어, 해성옵틱스, 캄시스, 오디텍, 팜텍, 에이테크솔루션, 모바일어플라이언스, 라닉스

#오픈AI

오픈AI 정책총괄 韓 온다...정부, AI 공급망 협력 가능성 ↑

르헤인 부사장은 지난 4월 한국 정부가 발표한 'AI·반도체 이니셔티브' 정책을 공유하면서 "머지않아 좋아하는 곳 중 하나인 한국을 방문하게 돼 기쁘다"고 자신의 링크드인에 밝혔다.르헤인 부사장은 구체적인 방문 일정을 공유하진 않았다. 다만 오픈AI와 정부 협상을 담당하는 글로벌정책총괄이 방한 의사를 밝힌 만큼 한국 정부와 협력 진전이 이뤄진 분위기다. 미국과 오픈AI 중심인 '글로벌 AI 공급망'에서 한국이 주요 역할을 맡을 가능성이 커졌다는 분석이다. 업계는 반도체·전력 등을 중심으로 한 AI 공급망 협력 가능성에 무게를 뒀다.

- **관련주:** 폴라리스오피스, 셀바스AI, 마음AI, 플리토, 한글과컴퓨터, 캡스톤파트너스, 인스웨이브시스템즈, 클라우드웍스, 린드먼아시아, 에스피소프트, 이스트소프트, 데이터솔루션, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 라온피플, 비아이매트릭스

#중국 #국경절

중국, 국경절 연휴 시작...경기 부양 패키지 약효 낼까

- **관련주:** 코스맥스, 컬러레이, 오가닉티코스메틱, 넥스트아이, 형성그룹, 로스웰, 씨엑스아이, 뷰티스킨, 청담글로벌, 공구우먼, 한국화장품

<Signal Digest>

[경제 일반]

'중국발 수급 공백' 휴장 앞둔 코스피 2% 내려 2,590대 마감(종합)

유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 10조6천764억원, 6조297억원이었다.

달러-원, ECB 10월 금리인하 기대 속 낙폭 축소...1,316.80원

닛케이지수, 1.93% 반등... "당분간 변동성 커질 것"

이날 도쿄증시에서는 대표지수인 닛케이 평균지수(닛케이225)가 전거래일 대비 732.42포인트(1.93%) 오른 38651.97에 장을 마쳤다.전일 5% 가까운 폭락을 일부 되돌린 셈이다.간밤 뉴욕증시가 상승하면서 다우지수와 S&P500지수가 사상 최고치를 경신한 것 역시 일본 증시에 훈풍을 불어넣었다고 니혼게이지아는 전했다.

'9월 징크스' 못갸다... 코스피 수익률 또 G20 최하위권

3분기 美 주가 날고, 中 급반등... 韓日은 마이너스

3분기 S&P 500지수는 5.5% 오르며 4분기 연속 상승세를 유지했다. 나스닥지수(2.6%)와 다우지수(8.2%)까지 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 비슷한 흐름을 보였다.오랫동안 침체해 있던 중국 증시는 정부의 대대적 경기부양책에 힘입어 분위기가 급반전했다. 중국 본토의 상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300지수는 30일 8.5% 폭등하며 2008년 금융위기 이후 최대 폭 상승을 기록했다.반면 일본 닛케이225 평균주가(-4.2%), 한국 코스피(-7.3%), 코스닥지수(-9.1%), 대만 자취안지수(-3.5%)는 3분기에 뒷걸음질을 했다. 올해 들어서는 코스피(-2.3%)와 코스닥지수(-11.9%)가 주요국 중에 하락세가 두드러졌다.

의원님 말대로?...개미, 韓증시 인버스 베팅

최근 일주일 개인 투자자들이 가장 많이 순매수한 상장지수펀드(ETF)는 코스피 지수 하락에 베팅하는 'KODEX 200선물인버스2X'로 집계됐다. 개인 투자자들은 한 주간 1192억원 규모로 순매수했다. 같은 기간 개인 투자자들은 코스닥 지수 하락에 베팅하는 'KODEX 코스닥150선물인버스'를 308억원 규모로 순매수했고, 코스피200지수의 일일 수익률을 역으로 추종하는 'KODEX 인버스'도 178억원 규모 순매수했다. 이 기간 개인 투자자들의 순매수 규모 상위 10개 ETF에는 미국 시장에 투자하는 상품과 양도성예금증서(CD) 금리 지수를 추종하는 파킹형 상품을 제외하고, 국내 시장에 투자하는 상품은 이 같은 인버스형 뿐이었다.

"풋 잡으라던 민주당의원 말 들을걸 그랬나"...코스피 급락에 68배 터졌다는데

30일 코스피200 위클리옵션 9월 5주차 월요일 행사가 347.5푼이 장중 저가 0.04에서 2.74로 결제가 돼 저가대비 68배가 넘게 올랐다. 한편 오늘 만기인 위클리옵션 9월5주차 월요일 행사가 풋의 일부 행사가 결제되며 저가 대비 수천퍼센트가 올랐다. 반대로 월요일 만기 콜옵션은 거의 대부분 휴지가 되었거나 폭락했다.

"삼성전자 목표가 12.5만→6.4만" 맥쿼리 보고서 내용 보니

맥쿼리는 지난달 말 보고서를 통해 삼성전자에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 낮췄다. 목표주가는 12만 5000원에서 6만 4000원으로 절반 수준으로 하향 조정했다. 맥쿼리는 메모리 부문이 다운 사이클로 진입하면서 삼성전자의 수익성도 악화될 것으로 예상했다. 특히 D램 등 메모리 공급 과잉으로 평균 판매가격(ASP)이 하락 전환한 가운데 전방 산업의 수요 위축이 실적 둔화로 이어질 것이라는 분석이다. 맥쿼리는 "(삼성전자는) 상황에 따라 D램 1위 공급 업체 타이틀을 잃을 수 있다"는 평가마저 내놓았다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 엔비디아에 납품이 늦어지면서 주가 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 봤다. 2026년 삼성전자 HBM 매출액은 130억 달러로 SK하이닉스(300억 달러) 대비 43% 수준에 불과할 것이라는 진단이다.

반도체 수출 136억 달러 '역대 최대'...12개월 연속 수출 플러스

올 3분기 수출 성적표를 보면 전년 대비 10.7% 증가한 1739억 달러로 나타났다. 분기별 수출은 2023년 4분기 플러스 이후 4개 분기 연속 플러스 기조를 유지하고 있다. 월평균 수출은 580억 달러로 역대 3분기 수출액 중 2위로 나타났다. 반도체 수출 역시 분기 기준 역대 최대 실적인 367억 달러(41.4%)를 기록했다. 또 자동차 수출은 3분기 중 역대 2위 실적에 해당하는 159억2000만 달러로 나타났다. 대미(306억 달러)·대EU(180억 달러)도 3분기 기준 최대 실적을 경신했다. 또 최대 수출 시장인 대중 수출은 올 1분기 플러스 전환 이후 3분기까지 수출금액과 증가율 모두 확대되고 있는 것으로 조사됐다.

몽골 광산 실적 부풀렸다 축소하 금양...오차 큰 정정공시에 당국 조사 나서

금양은 지난달 27일 장 마감 후 통해 올해 몽골 광산 매출 전망을 4024억원에서 66억원으로, 영업이익은 1610억원에서 13억원으로 축소해 정정공시했다. 올해 연간 전망치를 9월 말이 돼서야 하향 조정하는 것이다. 금양의 정정공시 논란이 커지자 한국거래소가 조사에 나섰다. 한국거래소 관계자는 "별다른 외부 요인이 없는데 정정액이 수천억원에 달하기 때문에 금양 측에 소명을 요청한 상황"이라고 말했다. 거래소는 사안에 대한 투자자 관심이 큰 만큼 2~3일 내로 금양 측 소명을 받은 뒤, 불충분하다고 판단되면 불성실공시 법인 지정을 위한 절차에 착수할 계획이다.

10월 IPO 역대급 큰장 선다... 케이뱅크·더본코리아 등 22곳 출격 대기

운명의 10월9일, '강등 위기' FTSE·'편입 기대' WGBI?... 韓 증시-국채 흥悲 갈리나

한동훈 "국회의원·고위공직자 사모펀드 가입내역 공개하자"

김영환 '다크 나이트' 됐나...민주당, 금투세 '유예'에 무게

민주당은 이르면 4일 의원총회를 열고 금투세의 내년 1월 시행 여부에 대한 당론을 결정할 예정이다. 최근 분위기는 유예 또는 폐지로 기울고 있다. 국내 증시가 부진한 상황에서 투자자 여론을 무시하기 힘들기 때문이다. 앞서 금투세 토론회에서 '인버스' 발언으로 못매를 맞은 김영환 의원이 '다크 나이트'(선한 목적을 위해 일부러 악행을 벌이고 희생하는 것) 역할을 한 것이 아니냐는 말까지 나온다.

"금리인상은 쉬운 방법" 이복현 '경고'에도 은행들 금리 또 올렸다

5대 은행이 일제히 가계대출 금리 인상에 재돌입했다. 이복현 금융감독원장이 가계부채 관리 방법 중 금리 인상을 두고 '쉬운 방법'이라고 비판한 지 한 달 만이다. 5대 은행이 다시 가계대출 금리를 올리고 나선 것은 비가격적 대출 규제를 총동원했음에도 가계부채 증가세가 심상치 않기 때문이다. 앞서 5대 은행은 지난 7월과 8월 주담대 금리를 22차례 인상했다가 금융당국이 '쉬운 방법'이라고 비판하자 유주택자의 주담대 대출을 중단하고 주담대 한도를 줄이는 비가격적 가계대출 관리방안을 쏟아냈다.

정부가 빌려쓴 '한은 마통' 올들어 152.6조..역대 최대

4분기 전기·가스요금 동결..."인상 논의는 계속"

[경제/인구 구조 변화]

KB국민·하나은행, 가계대출 금리 추가 인상(종합)

30일 금융권에 따르면 KB국민은행은 다음 달 4일부터 주택담보대출(변동·혼합형) 금리를 0.20%포인트(p) 올리기로 결정했다.

하나은행도 다음 달 1일부터 전세자금대출 상품별 감면 금리를 최대 0.50% 포인트(p) 축소할 예정이라고 이날 밝혔다.

[부동산]

[단독] 4조 서리풀사업 시동...'PF시장'이 살아난다

'한국판 실리콘밸리'로 불리는 서울 서초동 국군정보사령부(서리풀) 개발 사업이 자금 조달을 앞두고 시공사 선정 작업에 돌입했다.

[국제-미중패권전쟁]

미중 상무장관 조만간 전화 통화...中전기차 문제 논의

미국과 중국 상무장관이 가까운 시일 내에 전화 통화를 할 예정이라고 중국 관영 신화통신이 1일 보도했다. 통신은 소식통을 인용, 두 장관이 양국 경제·통상 관계와 미국의 중국 전기차 규제 등 상호 관심사에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정이라면서 이같이 전했다. 통신은 그러나 구체적인 통화 일정이나 의제는 공개하지 않았다.

나토 새 수장 "美대선 걱정안해...中문제 압박, 트럼프가 옳았다"

美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376% 덤핑 판정...韓기업엔 3%

[국제-미국]

파월 "서두르지 않는다"...빅컷 일축에 국채값 하락, 변수는 고용

파월 Fed 의장은 지난달 30일(현지시간) 테네시주 내슈빌에서 열린 전미실물경제협회(NABE)에서 "현재 Fed 위원회는 금리를 빠르게 인하하려고 서두르는 것 같지 않다"며 "경제가 전망(연착륙)대로 흘러간다면 (추가 연내 인하 폭은) 총 0.5%포인트 수준일 것"이라고 말했다. 통화정책을 결정할 중요한 축으로 떠오른 고용시장에 대해선 "실업률의 고통스러운 상승 없이 물가 안정을 향한 좋은 진전을 만들었다"고 평가했다. 앞으로 물가상승률 2% 목표를 달성하기 위해 추가적인 노동시장 과열 완화가 필요하지 않다고 선을 그었다.

美 대선 D-35..."전국 여론조사 해리스 51%, 트럼프 46%"

美 암호화폐 소유자들 "해리스·트럼프 지지율 동일"

'단판 승부' 美부통령 후보 TV토론...초박빙 접전 꺾 변수 가능성

미국 대통령 선거에서 러닝메이트로 나선 부통령 후보 간 TV토론이 현지시간 1일 오후 9시(한국 시간 2일 오전 10시) 미국 뉴욕에서 열린다. 월츠는 24년간 주(州)방위군 복무 후 공립학교 교사, 미식축구 코치를 거쳐 정치에 입문했다. 특유의 친화력으로 '동네 아재'로 불린다. 밴스는 해병대에 자원 입대해 모은 돈으로 예일대를 졸업하고 벤처 투자가를 거쳐 젊은 나이에 상원의원에 올랐다. 이른바 '개롱남(개천에서 용이 된 남자)'이다.

美 대선 앞두고 트럼프-해리스, 잇달아 마리화나에 관대한 입장

미국 동남부 항만노조 파업..."하루 6조원 피해 예상"

미 항만 노동조합인 국제항만노동자협회(ILA)는 이날부터 동부와 멕시코만 일대 36개 항만에서 소속 노동자 2만5000여명이 파업에 돌입한다고 발표했다. 파업으로 인한 경제적 손실은 상당할 전망이다. USMX는 파업에 따라 볼티모어 보스턴 휴스턴 앨라배마 뉴욕 버지니아 델라웨어 플로리다 등 14개 항구의 운영이 중단된다고 밝혔다. JP모간은 이번 파업으로 미국 경제가 일 38억~45억달러(약 5조~6조원) 비용을 치러야 할 수 있다고 추정했다. 로이터통신은 항만 파업이 식량부터 자동차까지 상품의 흐름을 중단키면 운임이 상승하고 물가상승률이 도로 치솟을 수 있다고 지적했다. 옥스퍼드 이코노믹스에 따르면 동남부 항구에서는 주로 구리, 면화, 주석, 목재 등 원자재와 제조업에 사용되는 기본금속을 유통한다.

- **식량 관련주:** 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 이지홀딩스, 우성, 대주산업, 고려산업, 케이씨피드, 팜스코, 하림, 우진비앤지, 대봉엘에스, 대한제당, 사조동아원, 선진, 애드바이오텍, 씨티씨바이오, 아미노로직스, 신송홀딩스, 한탑 등
- **비료 관련주:** 효성오앤비, 누보, 조비, 남해화학, 태경비케이, 유니드, 에코바이오 등
- **구리, 전선 등 관련주:** 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트 등
- **목재, 제지 관련주:** 한솔홈데코, 성창기업지주, 동화기업, 유니드비티플러스, 이건산업, 이건홀딩스, 태림포장, 대림제지, 영풍제지, 아세아제지, 대영포장, 삼보판지, 신대양제지, 신풍, 한국제지, 한국팩키지, 무림페이퍼, 무림SP 등
- **해운, 운송 관련주:** 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등

[국제-유럽]

라가르드, 인플레이 2% 확신...10월 중 추가 금리인하 가능성 시사

라가르드 총재는 30일 브뤼셀 소재 유럽 의회의 경제·통화 위원회 공청회에 출석, "인플레이션이 둔화 추세를 이어가는 가운데 유럽 경제가 제조업 위축세로 성장 역풍에 직면해 있다"며 오는 10월 17일 열리는 ECB 통화정책 회의에서 이 문제를 신중히 고려할 것이라고 밝혔다. 라가르드 총재는 "에너지 비용 급락이 인플레이션 연율을 떨어뜨렸기 때문에 올 4분기에 인플레이션이 일시적으로 다시 상승할 수 있다"며 "그러나 최근 개선세는 인플레이션이 적절한 시기에 목표치에 도달할 것이라는 우리의 확신을 강화시켰다"고 강조했다. 그러면서 "ECB는 이 문제를 10월 중에 열릴 다음 통화정책 회의에서 고려할 것"이라고 덧붙였다.

유로존 물가상승률, 코로나 이후 처음 1%대로 떨어져

독일 9월 물가 1.6% ↑...유로존 주요국 모두 2% 하회

나토 신임 사무총장 "우크라 지원·방위비 확대·파트너십 강화 우선"

나토 국방장관회의 인태 4개국 첫 초청...韓, 차관 참석할듯(종합2보)

[국제-중국]

중국 주가, 2008년 이후 최대폭 폭등... 선전지수 11%, 상하이 8% ↑

"돈 풀다" 공언에 돈 들어왔다, 中 증시 나흘새 8조원 순유입

중국, 국경절 연휴 시작...경기 부양 패키지 약효 낼까

- **관련주:** 코스맥스, 컬러레이, 오가닉티코스메틱, 넥스트아이, 형성그룹, 로스웰, 씨엑스아이, 뷰티스킨, 청담글로벌, 공구우먼, 한국화장품

[국제-그외]

이스라엘군, 레바논 남부에서 지상전 시작...2006년 이후 18년만

헤즈볼라 수장 사망에...이란 최고지도자 "헤즈볼라 전면 지원" 선포

하메네이는 이날 이스라엘군이 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라를 제거했다고 발표한 직후 성명을 통해 "레바논과 자랑스러운 헤즈볼라 지원에 나서는 것은 모든 무슬림의 의무"라며 헤즈볼라에 대한 전면 지원을 선언했다. 하메네이는 "사악한 (이스라엘) 정권에 맞서고 있는 이들을 돕기 위해 가지고 있는 모든 수단을 동원할 것"이라며 "이 지역의 운명은 헤즈볼라가 최전선에 있는 저항군들에 의해 결정될 것"이라고 밝혔다.

- **석유 관련주:** 한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등
- **천연가스 관련주:** 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등
- **해운, 운송 관련주:** 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등
- **방산 관련주:** 한화에어로스페이스, 현대로템, 휴니드, 에이치브이엠, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍, 아스트, 스맥, 센서뷰, 빅텍, 스펜코, 한일단조, 포메탈, 우리기술, 평화산업, 이엠코리아

美, 이란 억제하려 중동 내 공군력 증강·항모전단 주둔 연장(종합)

역사인식 '온건파' 이시바 시게루, 日 총리 선출...새 내각 출범(종합)

[원자재]

천연가스 가격 '연고점' 눈앞...올겨울 -18도 혹한 온다는데

금융투자업계에 따르면, 국제 천연가스 선물 가격은 8월 말 100BTU(영국열량단위)당 2.085달러에서 지난달 27일 2.902달러로 한 달 사이 39% 급등했다. 연고점인 3.193달러(6월 11일)를 10% 남겨둔 수치다. 최근 전 세계적인 천연가스 가격 상승의 원인은 러시아와 우크라이나의 전쟁 여파라는 분석에 무게가 실린다.우크라이나를 통해 러시아산 천연가스를 유럽으로 공급하는 수송 협정이 올해 말 만료된다. 우크라이나는 이 협정을 연장하거나 새로운 계약을 하지 않겠다고 선언했다.유럽은 러시아산 천연가스 수입 비중을 2021년 41%에서 올해 11%로 줄였기 때문에 전쟁 초기와 같은 대규모 충격은 없을 것으로 보인다.하지만 같은 기간 러시아 대신 천연가스 수입 비중이 24%에서 32%로 커진 노르웨이가 최대 규모의 정기 보수에 나서면서 공급 규모가 크게 줄었다.또 최대 수요가 발생하는 겨울철을 대비한 재고 확보가 천연가스 가격 상승을 이끌었다는 평가도 나온다.

- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등

Crude oil prices today: WTI drifts lower amid widening war in Middle East (cnbc.com)

미국 원유, 레바논 전쟁에도 불구하고 하락세, 배럴당 \$68 아래에서 거래

이스라엘이 레바논 남부에 지상군을 파견하면서 중동 전쟁이 크게 확대되고 있습니다.

그러나 트레이더들은 중국의 수요 약화와 OPEC+가 12월부터 원유를 더 많이 생산할 것이라는 전망에 여전히 초점을 맞추고 있습니다.

브렌트유 가격은 2025년에 배럴당 60달러 또는 그 이하로 떨어질 수 있다고 래피단 에너지(Rapidan Energy)의 밥 맥넬리(Bob McNally) 사장은 말했다.

서부 텍사스 중급 11월물: 배럴당 67.33달러, 85센트(1.25%) 하락. 올해 들어 현재까지 미국 원유는 6% 하락했습니다.

브렌트 12월물은 배럴당 70.58달러로 88센트(0.88%) 하락했다. 올해 들어 현재까지 글로벌 벤치마크는 8% 이상 하락했습니다.

[정부정책]

한·슬로바키아 '비즈니스 라운드테이블'..."한국기업 진출 확대"

이번 간담회는 삼성전자, 현대차·기아, 일진 등 80개의 한국 기업이 현지에서 진행해 온 전자제품, 자동차 등 사업의 확대 방안을 논의하고 원전, 방산, 로봇 등 신규 사업 진출 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 한국 기업인들은 슬로바키아 부총리 등에 비즈니스 확대를 위한 애로사항 해소와 세제지원 등을 건의했다.

서울의대 휴학 승인에 의정갈등 새 국면으로...집단휴학 이어질 수도

전공의대표 "의협 전공의 대변안해...내년 정원, 입장변화 없어"

그는 "2025년도 의대 정원에 대한 입장 변화 없습니다"라며 "현 정책을 강행할 경우 정상적인 의학 교육 역시 불가능하다"고 적었다.

정부부처 주간 일정 및 보도계획(30일~10월4일)

2일(수) 최남호 2차관, 대왕고래 프로젝트 정책토론회(오전9시30분, 의원회관)

- **관련주: GS글로벌, 화성밸브, 한선엔지니어링, 포스코인터내셔널, 넥스틸, 디케이락, 코오롱글로벌, 동방, 웨이버스, 우림피티에스, 하이스틸, 강동씨앤엘**

[CO2 / 신재생]

구자균 LS일렉회장 "전력 시장 초 슈퍼 사이클 도래...최대·최고 기회, 시장 선도할 것"

구 회장은 "공격적으로 '글로벌 일렉트릭 얼라이언스'를 확대해 전력, 자동화 산업의 미래를 함께 만들어 나가는 한편, 범지구적 에너지와 기후 이슈를 해결하기 위해 '에너지 대전환과 디지털 기술 혁명'을 선도하겠다"며 "모든 활동은 지속 가능성, 다양성, 그리고 사회적 책임을 기반으로 추진해 정의롭고 도전적인 기업 문화를 정착시키고 '사랑과 존경을 받는 기업'으로 성장해야 한다"고 강조했다.

[미래차]

EU에 '내연차 판매 금지' 아우성인데...볼보 "예정대로 시행해야"

중국 지리 자동차 산하 스웨덴 볼보와 이케아 등 50개 기업들이 유럽연합(EU)에 오는 2035년부터 내연기관 신차 판매를 중단하는 계획을 고수할 것을 촉구했다고 30일 블룸버그통신이 보도했다. EU는 오는 2035년부터 신규 내연기관 자동차 판매를 전면 금지할 계획이다. 2030년까지 최소 3000만대에 달하는 전기차를 도입하겠다는 목표를 수립하고 이를 추진 중이다. 그러나 유럽 자동차 업계와 이탈리아, 독일 등 일부 국가들은 내연기관차 판매 금지 시한을 늦춰달라고 요청하고 있다.

[단독] 캐나다에서 국산 배터리 실린 컨테이너에 불...주민 100여명 대피

현지시간 지난 23일 오후 2시 45분쯤, 캐나다 몬트리올 항에 야적 중이던 컨테이너에서 화재가 발생했습니다. 컨테이너 안에는 LG에너지솔루션이 생산한 전기차 배터리 15톤이 실려 있었습니다. 다행히 인근으로 번지진 않았지만, 진화에 어려움을 겪으면서 12시간 뒤인 다음날 새벽 3시가 돼서야 꺼졌습니다. LG에너지솔루션 폴란드 법인에서 생산된 배터리는 몬트리올 항을 거쳐 원저시에 있는 전기차 공장으로 운반될 예정이었습니다. 현지 소방당국이 정확한 화재 원인을 파악 중이지만, 업계에서는 배터리 운송 중 발생한 화재를 매우 이례적인 일로 보고 있습니다.

테슬라 사이버트릭, 드디어 FSD 활성화 시작...출시 10개월만

테슬라 사이버트릭이 출시 10개월 만에 감독형 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 사용할 수 있게 됐다는 소식이다.

30일 전기차 매체 일렉트릭에 따르면 지난해 11월 출시된 사이버트릭에는 FSD 소프트웨어가 빠져 있었다. 이는 사이버트릭이 테슬라의 다른 차량과 크게 다르기 때문이었다.

- **관련주: 퓨런티어, 라이콤, KEC, 옵트론텍, 이노시물레이션, 스마트레이더시스템, 삼성전기, 퓨런티어, 해성옵틱스, 캄시스, 오디텍, 팜텍, 에이테크솔루션, 모바일어플라이언스, 라닉스**

[삼성전자 / 반도체]

9월 D램 17% 폭락...낸드플래시도 두 자릿수 하락

30일 시장조사업체 D램익스체인지는 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 9월 평균 고정거래가격은 1.7달러라고 밝혔다. 이는 전월 대비 17.07% 급락한 것으로, 작년 4월(-19.89%) 이후 최대 하락폭이다. 트렌드포스는 "PC 제조업체들은 여전히 높은 재고 수준을 유지하고 있어 수요 반등이 이뤄지지 않고 있다"며 "업체들은 4분기에도 재고 감축을 이어갈 것으로 예상되며 D램 조달 규모는 더욱 줄어들 전망"이라고 분석했다. 낸드 플래시 가격 역시 9월 들어 급격히 하락했다. 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 9월 평균 가격은 4.34달러로, 전월 대비 11.44% 하락했다. 트렌드포스는 "중국 경기 부진과 지방정부의 네트워크 인프라 지출 둔화로 올 10월에도 SLC(Single-Level Cell·각 셀에 1비트의 데이터를 저장)와 MLC(Multi-Level Cell·각 셀에 2비트의 데이터를 저장) 제품 계약 가격이 하락할 가능성이 커지고 있다"고 했다.

트렌드포스 "내년 HBM3E 중 12단 비중 50%↑...안정적 수율이 관건"

트렌드포스에 따르면 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론은 각각 올해 상반기와 3분기에 HBM3E 12단 샘플을 고객사에 제출하고 현재 검증을 진행 중이다. 트렌드포스는 "인공지능(AI) 플랫폼이 차세대 HBM 제품을 더 많이 채택함에 따라 내년에는 절반 이상이 HBM3E 12단 제품에서 (수요가) 발생할 것"이라며 "내년 하반기에는 HBM3E 8단에 이어 12단 제품이 주요 AI 경쟁업체들이 주문하는 주류 제품이 될 것"이라고 내다봤다. 트렌드포스에 따르면 삼성전자는 TSV 생산량을 올해 말 월 12만장에서 내년 말에는 40% 증가한 17만장으로 늘릴 예정이며, 같은 기간 SK하이닉스 역시 25%의 생산량 증가를 계획하고 있는 것으로 알려졌다.

검찰, 이재용 항소심서 공소장 변경...10개 항목 추가

검찰은 이날 항소심에서 1심 판결 후 나온 삼성바이오로직스의 분식회계를 일부 인정한 서울행정법원의 판단을 반영해 공소장 변경을 신청했다. 검찰은 형식적 이사회 결의를 통한 합병 거래 착수와 업무상 배임, 의결권 확보 목적의 삼성물산 자기 주식 전격 매각, 대금 주주 설명 자료 배포와 공시 등을 통한 허위 정보 유포, 삼성바이오에피스 나스닥 상장 관련 허위 추진 계획 공포, 국민연금 상대 허위 정보 제공 등 10가지 항목이 공소장에 추가돼야 한다고 주장했다.

[AI/ 로봇]

오픈AI 정책총괄 韓 온다...정부, AI 공급망 협력 가능성↑

르헤인 부사장은 지난 4월 한국 정부가 발표한 'AI·반도체 이니셔티브' 정책을 공유하면서 "머지않아 좋아하는 곳 중 하나인 한국을 방문하게 돼 기쁘다"고 자신의 링크드인에 밝혔다. 르헤인 부사장은 구체적인 방문 일정을 공유하진 않았다. 다만 오픈AI와 정부 협상을 담당하는 글로벌정책총괄이 방한 의사를 밝힌 만큼 한국 정부와 협력 진전이 이뤄진 분위기다. 미국과 오픈AI 중심인 '글로벌 AI 공급망'에서 한국이 주요 역할을 맡을 가능성이 커졌다는 분석이다. 업계는 반도체·전력 등을 중심으로 한 AI 공급망 협력 가능성에 무게를 뒀다.

- **관련주: 폴라리스오피스, 셀바스AI, 마음AI, 플리토, 한글과컴퓨터, 캡스톤파트너스, 인스웨이브시스템즈, 클라우드웍스, 린드먼아시아, 에스피소프트, 이스트소프트, 데이터솔루션, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 라온피플, 비아이매트릭스**

손정의 회장, 오픈AI에 돈 넣는다...5억달러 투자 합의

일본 소프트뱅크의 자회사인 비전펀드는 오픈AI가 진행 중인 투자 라운드에 참여하기로 합의했다. 투자 규모는 5억달러다. 오픈AI의 기업 가치는 1500억달러(약 198조원)로 평가됐다. 이는 틱톡 운영사인 중국의 '바이트댄스'(2250억달러), 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 운영하는 '스페이스X'(2000억달러)에 이어 세계에서 세번째로 가치 있는 스타트업이라는 의미다.

[IP/엔터]

엔씨 'TL' 美 스팀 판매 1위...아마존게임즈 손잡고 2일 새벽 글로벌 출격

게임업계에 따르면 'TL'이 각국 스팀 인기차트 상위권에 랭크됐다. 오는 2일 오전 글로벌 정식 론칭을 앞두고 시장 기대감이 높아지는 모양새다. 국내 서비스와 글로벌 오픈 베타테스트(OBT) 피드백 등을 바탕으로 지난 10개월간 개선한 게임성이 글로벌 무대에서 어떤 평가를 받을지 관심이 쏠린다.

[BIO / 의료AI]

노바백스 코로나19 신규 변이 백신, 식약처 긴급사용승인

SK바이오사이언스는 미국 노바백스社가 개발한 '코로나19 JN.1 변이 대응 백신'이 식품의약품안전처로부터 12세 이상의 청소년 및 성인을 대상으로 긴급사용승인을 받았다고 밝혔다. SK바이오사이언스는 노

바백스 백신을 빠르게 공급, 내달부터 시행될 질병관리청의 24-25절기 예방접종 사업에 활용토록 한다는 계획이다.

VR기기 착용하고 시야장애 치료...3호 디지털 치료제 첫 처방

국내 3호 디지털 치료제인 '비비드 브레인(vividbrain)'의 첫 처방 사례가 나왔다.

30일 서울아산병원에 따르면 이 병원 신경과 강동화 교수는 자신이 개발한 비비드 브레인을 뇌졸중 후 유증으로 시야장애를 앓고 있는 50대 김 모씨에게 지난 12일 처방했다.

Novartis' Lutathera Radiopharma Therapy Improves Survival in Difficult-to-Treat Brain Tumors - BioSpace

Novartis의 Lutathera 방사성 제약 요법, 치료가 어려운 뇌종양의 생존율 향상

방사성 의약품 요법 치료 후 6개월 후, 수막종 환자의 77.8%가 생존했으며 더 이상의 질병 진행을 경험하지 않았으며, 이는 이전 연구에서 확립된 26% 기준을 상회했습니다.

NeuroBo Pharmaceuticals Announces Positive Top-Line Data From the SAD Part 1 of Its Phase 1 Clinical Trial Evaluating DA-1726 for the Treatment of Obesity | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.

뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals), 비만 치료를 위한 DA-1726을 평가하는 임상 1상 시험의 SAD Part 1에서 긍정적인 탑라인 데이터 발표

FDA update

- 제이엘케이 [510\(k\) Premarket Notification \(fda.gov\)](#).
- 디알텍 [510\(k\) Premarket Notification \(fda.gov\)](#).

"집중 잘되는 약 주세요" 10대 ADHD 약 처방 급증에 이미 1년치 동났다

'공부 잘하는 약'으로 잘못 알려진 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료 성분인 메틸페니데이트가 올해 상반기에 처방받은 환자가 이미 지난해 전체 처방 환자 수에 달하는 것으로 나타났다. 10대 청소년의 처방이 크게 늘어난 영향 때문으로 분석된다.

1일 식품의약품안전처의 의료용 마약류 월간 동향 9월호에 따르면, 올해 상반기 메틸페니데이트 처방 환자 수는 25만6848명으로 집계됐다.

- **관련주: 환인제약, 한국파마, SK바이오팜, 비씨월드제약, 비스토스, 드래곤플라이**

[정치]

尹 "北, 핵 사용 기도하면 그날이 정권 종말의 날"...국군의날 기념사

"너네가 한동훈 치면 여사가 좋아할 것"..김대남 녹취에 '발각'

한동훈, 김 여사로 자신 비방한尹 전 참모에 "공격 사주, 부끄럽고 한심하다"

민주, 이재명 위증교사 실형 구형에 "검찰 증거 왜곡, 무죄 확신"

'검사 사칭 사건' 관련 위증교사 혐의 이재명에 검찰, 징역 3년 구형...11월 25일 선고

[M&A / 주요 공시]

경영권 방어 승부수 건 고려아연 "자사주 매입시 전량 소각"

고려아연에 따르면, 이 회사는 영풍과 MBK 측이 최윤범 회장 측을 상대로 제기한 '자기주식 취득금지 가처분 신청' 재판에서 가처분 신청이 기각돼 자사주 취득이 가능해지면 이후 이를 전량 소각하겠다고 밝혔다.

고려아연 최윤범, 영풍정밀 대항 공개매수...가격 20% 올려

최 회장 측은 오는 2일부터 21일까지 20일간 영풍정밀 주식 383만7천500주(발행주식총수의 24.36%)를 공개매수한다.매수 예정 수량은 MBK파트너스가 제시한 684만801주(43.43%)보다 적다.다만 공개매수가 주당 3만원으로, MBK파트너스가 한 차례 인상한 매수가(2만5천원)보다도 20% 높다. 총 매수 규모는 1천151억원에 이른다.

[단독] 스맥, 2천억대에 현대위아 공작기계사업부 품는다

맥은 최근 현대위아 공작기계사업부 인수 유력 후보로 떠오르며 매각 측과 관련 논의를 이어가고 있다. 매각 주관사는 삼정KPMG다.

인스코비 자회사 아피메즈, 미국 상장신청서 공개 전환...승인 초읽기

인스코비는 자회사 아피메즈의 미국법인 아피메즈US의 미국 증권시장 상장을 위한 상장신청서(S-1)가 공개로 전환되며 상장 승인이 초읽기에 들어갔다고 1일 밝혔다.인스코비는 아피메즈US의 미국 증권시장(NYSE American) 상장을 위한 S-1을 지난 1월 제출한 후 약 8개월간의 심사와 보완을 거쳐

< 전일 시장 주도 종목 >

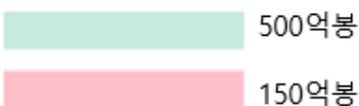
'전일 시장 주도 종목'은 거래일 기준 전(前)일 일어난 주요 종목과 그에 따른 이벤트를 다룬 콘텐츠입니다.

시장에서 주가를 움직이는 이벤트는 무엇이었는가를 알 수 있으며, 해당 이벤트가 다음 날까지 이어지는 강도인지를 파악하는데 도움을 줍니다.

무엇보다 해당 종목이 '왜 올랐는지'를 아는 것은 주식의 시작입니다.

해당 종목을 오르게 한 이슈는 일회성이 아닙니다. 종목이 상폐되기 전날까지도 종목을 오르게 하는 강력한 원동력이 되기 때문에 꼭 알아둬야 합니다.

차트가 좋을 때, 해당 종목의 이슈가 살아 있는 경우 80% 이상의 확률로 다시 시세를 주게 됩니다.



| 종목명 | 현재가 | 대비 | ... | L일봉H | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 | 메모 |
|------------------|---------|----------|------|------|------------|---------|--------|---|
| < 국제 - 중국 / 중동 > | | | | | | | | |
| 형성그룹 | 392 | ▲ 90 | 29.8 | ■ | 35,913,392 | 48,596 | 597 | 국내 상장 중국법인 / 완구 및 아동의류 등 생산 및 판매 |
| 넥스트아이 | 471 | ▲ 71 | 17.7 | ■ | 6,666,266 | 3,027 | 369 | 중국에서 자체 피부용 포렌차이즈 운영과 브랜드 제품으로 시장 점유율을 확대 |
| 컬러레이 | 812 | ▲ 87 | 12.0 | ■ | 14,312,278 | 11,433 | 520 | 국내 상장 중국법인 / 화장품용 진주광택안료, 운모파우더의 제조 및 판매 |
| 형지엘리트 | 1,961 | ▼ 329 | 14.3 | ■ | 3,841,149 | 8,016 | 611 | 중국 합자법인 '상해엘리트' 매출 전년 대비 15% 성장, 183억 원 기록. |
| 에이치엘사 | 19,200 | ▲ 4,430 | 29.9 | ■ | 1,605,487 | 28,295 | 1,035 | '우슬조인트100'의 중국 독점 판매계약을 체결하고 이달 첫 수출 예정. |
| 브랜드엑스 | 12,440 | ▲ 1,730 | 16.1 | ■ | 8,453,227 | 102,332 | 3,646 | 중국 럭셔리 1호점 오픈 첫날 약 2000만원 매출을 기록 |
| 뱅크웨이 | 9,230 | ▲ 1,160 | 14.3 | ■ | 15,001,422 | 144,895 | 923 | 엔트파이낸셜 합자 법인 상환과 소프트웨어 플랫폼 제공 계약 체결. |
| 스페코 | 4,330 | ▲ 550 | 14.5 | ■ | 18,167,647 | 79,388 | 635 | "합 안정기" 등 방산 설비 제조업을 영위 |
| 대성하이텍 | 4,690 | ▲ 355 | 8.1 | ■ | 5,606,946 | 28,190 | 643 | 이스라엘 방산업체와 큰 수주 논의, 국내 대기업과도 접촉하며 방산 매출 성장세. |
| 홍구석유 | 17,480 | ▲ 530 | 3.1 | ■ | 4,082,427 | 72,171 | 2,622 | 취발유,등유,경유등을 63칼텍스로부터 매입하여 판매하는 석유류 도.소매업체 |
| 한국석유 | 18,320 | ▲ 360 | 2.0 | ■ | 967,014 | 17,842 | 2,326 | 마스팔트 사업과 합성수지 및 플라스틱제품을 가공/판매하는 합성수지사업이 주요 사업 |
| < 신규 / IPO > | | | | | | | | |
| 제닉스 | 46,000 | ▲ 6,000 | 15.0 | ■ | 10,392,195 | 570,218 | 2,011 | AMHS, AGV, AMR, 스마트자동차용 기술로 공장 자동화 솔루션을 제공하는 전문 기업 |
| 차이커뮤니 | 22,100 | ▼ 150 | 0.6 | ■ | 13,377,254 | 310,642 | 2,460 | AI 플랫폼 성장 가속화, 디지털 마케팅 1위, 지난해 매출 564억 원 기록. |
| < B10 / 의료AI > | | | | | | | | |
| 진매트릭스 | 3,980 | ▲ 555 | 16.2 | ■ | 12,693,060 | 50,776 | 812 | 대상포진 백신 후보 'GM-ChimAd-HZ' 유효성 입증, VIROLOGY에 게재. |
| 랩지노믹스 | 3,325 | ▲ 460 | 16.0 | ■ | 54,793,238 | 180,134 | 2,468 | IMD 인수 완료 후 미국 CLIA법 4개를 보유, NGS 서비스 확대 |
| 퓨처랩 | 27,000 | ▲ 2,400 | 9.7 | ■ | 3,378,278 | 88,422 | 5,968 | 20명 환자 중 12명(60%)이 PSA 수치 50% 이상 감소, 3명은 PSA 미검출 완전 반응 |
| 제이엘케이 | 15,300 | ▲ 1,570 | 11.4 | ■ | 2,636,523 | 40,730 | 2,478 | 뇌졸중 AI 솔루션 11개를 개발, 5개를 통해 FDA에 허가 신청할 예정 |
| < 개별주 > | | | | | | | | |
| 유비온 | 1,105 | ▲ 255 | 30.0 | ■ | 4,111,443 | 4,364 | 218 | 삼성전자와 DDiscovery 개발 고도화 및 운영 계약을 체결했으며, 이는 작년 매출의 10.8% 규모 |
| 에이스테크 | 1,059 | ▲ 244 | 29.9 | ■ | 2,297,884 | 2,416 | 741 | 사모펀드 경영참여로 최대주주가 변경 |
| 태웅로직스 | 3,720 | ▲ 550 | 17.3 | ■ | 15,952,560 | 57,234 | 1,429 | 해상, 항공, 철도 등을 통해 글로벌 종합물류서비스를 제공하는 3차물류 기업 |
| 미래생명자 | 5,130 | ▲ 430 | 9.1 | ■ | 20,671,817 | 107,432 | 1,047 | 사료 판매 및 제조, 축산 컨설팅을 주 사업으로 하며, 싱가포르와 중국에 현지법인 |
| 태성 | 27,100 | ▲ 2,850 | 11.7 | ■ | 2,548,538 | 66,677 | 6,997 | 정판 변경안으로 CB, BW, EB 발행 한도를 100억원에서 1000억원으로 상향 조정해 자금 조달 준비 |
| 맥스트 | 3,005 | ▲ 265 | 9.6 | ■ | 13,746,534 | 45,138 | 588 | AR 전문업체, AR 플랫폼 · 산업용 AR · XR 메타버스 솔루션, MAXST AR SDK 제공. |
| 자이먼트스 | 8,560 | ▲ 140 | 1.6 | ■ | 9,344,807 | 85,409 | 1,894 | AI 기반 리얼타임 콘텐츠 솔루션, VFX 및 메타버스 실감형 콘텐츠 제작 역량 보유. |
| KTcs | 3,120 | ▲ 175 | 5.9 | ■ | 27,517,175 | 94,322 | 1,332 | MS와 AI · 클라우드 분야에서 5개년 수조원 규모의 전략적 파트너십을 체결 |
| 에코프로머 | 134,900 | ▲ 4,300 | 3.2 | ■ | 3,479,839 | 474,401 | 93,176 | 국내 업체 중 가장 큰 전구체 생산능력을 보유 / 2027년까지 21만t으로 늘린다는 계획 |
| 에코엔드림 | 45,000 | ▲ 1,750 | 4.0 | ■ | 1,366,179 | 62,275 | 8,004 | 전구체 국내 생산으로 북미 보조금 수혜 전망, 2030년까지 생산능력 10만톤 확보 계획. |
| 미수스페셜 | 51,400 | ▼ 900 | 1.7 | ■ | 1,558,891 | 84,220 | 15,527 | 활화리튬 대모플랜트 종설을 완료하며, 세계 최초 연속식 공법을 적용 |
| 엔컴 | 181,800 | ▼ 21,700 | 10.6 | ■ | 820,096 | 153,950 | 37,791 | CB 발행 준비를 진행 중이며, Capex 투자와 원재료 수급을 위한 운영비가 필요 |

< 국제 - 중국 / 중동 >

● **형성그룹 (+29.80%)(130176K) / 넥스트아이 (+17.75%)(6604K) / 컬러레이 (+12.00%)(13970K) / 형지엘리트 (-14.37%)(7786K)**

중국 9월 제조업 PMI 0.7 반등한 49.8...서비스업 PMI는 하락세

中, 예고대로 주택대출 금리 평균 0.5%p ↓...잇단 부양책

"이번엔 부동산" 잇단 대책에 中 증시 '불장'...선전지수 8% ↑

이날 현재 중국 본토 증시 상하이종합지수와 선전종합지수는 전거래일대비 각각 5.70%, 8.23% 오른 3263.59, 1880.50을 기록 중이다.중국 대표 벤치마크 지수인 CSI300지수는 전거래일보다 6.22% 오른 3934.08로 4000선 돌파를 앞두고 있다.홍콩 증시의 항셱종합지수와 H지수는 전거래일대비 각각 3.34%, 3.56% 오른 2만1321.97, 7560.08에 거래되고 있다.일련의 정책들로 중화권 증시의 투자심리가 개선된 가운데 이날에는 인민은행이 기존 주택담보대출에 대한 금리 인하 방침을 발표하면서 시장 상승폭을 더 키우고 있다.중국 관영 신화통신은 전날 인민은행이 시중은행들이 10월말까지 기존 주담대 금리를 일괄 인하하는 내용의 금리 조정 이니셔티브를 발표하게 지도했다고 보도했다.해당 방안을 보면 상업은행들은 10월 31일 전까지 대출우대금리(LPR)-0.3%포인트(p) 이상인 기존 부동산 대출 금리를 LPR-0.3%p 수준으로 낮춰야 한다고 규정한다.

● **에이치엘사이언스 (+29.99%)(28264K)**

(24.09.13)에이치엘사이언스, 매출 50조 中 상해의약그룹과 'FDA 인증' 우슬조인트100 독점 계약

에이치엘사이언스는 상해의약그룹의 자회사인 Shanghai Pharma Health Science와 '우슬조인트100'의 중국 시장 내 독점 판매계약을 체결했으며, 이달 첫 수출 예정이라고 13일 밝혔다.상해의약그룹은 중국 2위의 국영제약사로 포춘 글로벌(Fortune Global) 500대 기업에 선정됐으며, 자회사 약 200개를 보유하고 있는 글로벌 대기업이다. 지난해 매출은 약 2603억 위안(약 50조원)을 달성했다. "이번엔 수출되는 '우슬조인트100'의 주원료인 '우슬등복합물(HL-JOINT100)'은 국내 최초로 유일하게 전임상결과 연골세포 및 연골의 두께를 증가시키는 차별화된 혁신기술"이라며 "한국과 미국, 유럽, 일본, 중국 등에 특허 등록됐으며, 미국 식품의약국(FDA)에 일반의약품(OTC)으로 등록돼 현지 판매 중"이라고 설명했다.

● **브랜드엑스코퍼레이션 (+16.15%)(7933K)**

(24.09.26)'부부경영' 브랜드엑스코퍼레이션, 경영권 분쟁 조짐?

(24.09.27)신한證 "섬유·의복 업종 투자 키워드는 주주환원·해외 실적"

해외 고실적이 예상되는 기업은 브랜드엑스코퍼레이션이다. 지난 7월 중국 내 젝시믹스 1호점 오픈 당일 일매출은 약 2000만원 내외로 추산되는데, 과거 MLB, NBA 사례 등을 고려하면 오픈 성과는 상위권에 속한다.

●**뱅크웨어글로벌 (+14.37%)(14802K)**

(24.09.27)뱅크웨어글로벌, 중국 알리페이 합작 부각

중국 최대 경제도시 상하이시는 알리페이나 위챗페이 등 지정된 결제 플랫폼으로 소비 촉진을 위해 이달 말부터 연말까지 5억 위안(약 947억원)규모의 소비쿠폰을 발행한다.상하이의 이 같은 조치는 베이징·광저우·톈진 등 여타 주요 도시들로 확산될 전망이다. 상하이시의 지난 6월과 8월 소비는 전년 대비 각각 9.4%, 6.8% 감소한 바 있다.뱅크웨어글로벌은 중국 엔트파이낸셜 합자 법인 상하이 상윈 페이리우 정보 기술(상윈)이 최근 소프트웨어플랫폼 제공계약을 체결, 엔트파이낸셜은 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바의 금융자회사로 '알리페이'의 모회사다.

●**스페코 (+14.55%)(17955K) / 대성하이텍 (+8.19%)(5571K) / 흥구석유 (+3.13%)(3985K) / 한국석유 (+2.00%)(943K)**

바이든 "중동서 전면전 피해야...이스라엘 네타냐후와 대화할 것"

이스라엘-헤즈볼라 충돌, 헤즈볼라 1000명 사망-이스라엘은 '0'

이스라엘, 베이루트 도심 첫 공습..."무장단체 대원 아파트 폭격"

이스라엘, 예멘의 후티 반군까지 공습...'저항의 축' 전방위 공격

< 신규 / IPO >

●**제닉스 (+15.00%)(10291K)**

[오늘 상장]제닉스 코스닥 데뷔..."스마트팩토리 로봇 솔루션 산업 선도"

제닉스는 무인 물류 자동화 시스템(AMHS) 및 로봇 솔루션 전문 기업으로 스마트팩토리 전체 시스템 구성을 위한 무인 이송 전기차량(AGV)과 자율주행 및 이동로봇(AMR), 산업용 소재 및 부품을 적재·관리하는 스마트자동창고(스토커) 관련 기술 및 제조를 영위하며 공장 자동화에 필요한 솔루션을 제공하고 있다.

(24.09.28)제닉스, 30일 코스닥 출격...따따블 가능할까

닉스는 스마트 팩토리 전체 시스템 구성이 가능한 무인 물류 자동화 시스템(AMHS)·로봇 솔루션 전문 기업이다. 본사는 충남 천안에 위치해 있다. AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입돼야 하는 시스템으로, 제닉스는 ▲유도장치에 의해 주행경로가 미리 설정된 일정한 경로로 운행하는 무인 이송 전기차량 'AGV' ▲주변 환경을 인식해 스스로 길을 탐색하는 기능이 추가된 자율주행·이동 로봇 'AMR' ▲산업용 소재·부품을 적재·관리하는 스토커(Stocker) 등에 대한 전문 기술·제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있다.서승연 DB금융투자 연구원은 "피어 업체인 로체시스템즈, 현대무백스, 링크제니스 3사의 지난해 주가수익비율(PER) 평균이 54.6배라는 점을 고려하면 제닉스의 공모가 밴드 PER은 부담스러운 수준은 아니라고 판단한다"면서 "주 고객사인 삼성전자의 설비투자 확대와 로봇물류 솔루션의 지속적 수요 증가로 꾸준한 실적 성장이 기대되며 내년 디스플레이 업체들을 대상으로 신규 영업이 진행되고 있어 추가적인 공급 및 실적 확대가 기대된다"고 말했다.

●**차이커뮤니케이션 (-0.67%)(13224K)**

(24.09.27)[특징주]차이커뮤니케이션, 챗GPT로 돈버는 '찐' AI 마케팅...줄서는 대기업 고객사

차이커뮤니케이션은 디지털 마케팅 전문업체다. 퍼포먼스, 콘텐츠, 브랜딩 등 통합 마케팅 솔루션을 제공해 연평균 24%씩 성장했다. 설립 18년 만에 국내 디지털 마케팅 업계 1위를 달성하는 데 성공했다.차이커뮤니케이션은 지난해 '챗GPT'와 네이버 '하이퍼클로바'를 결합한 자체 생성형 AI 플랫폼을 선보이면서 성장 가속화에 나서고 있다. AI 플랫폼을 고도화하기 위해 총 210억건 규모의 자체 빅데이터를 플랫폼에 적용, 전체 생성형 AI 밸류체인 통합을 추진 중이다.지난해 차이커뮤니케이션은 연결 기준 564억원

의 매출액과 86억원의 영업이익, 73억원의 순이익을 기록했다. 대기업 대상 대규모 신규 수주를 다수 확보했기 때문에 차익커뮤니케이션은 올해도 안정적인 실적 기초를 이어갈 전망이다.

< BIO / 의료AI >

●진매트릭스 (+16.20%)(12631K)

(24.09.26)[특징주]진매트릭스, 대상포진 백신 후보물질 유효성 연구 결과 게재에 ↑

진매트릭스가 개발 중인 대상포진 백신 후보물질 'GM-ChimAd-HZ'에 대한 유효성 입증 결과가 국제 바이러스 학회 공식 학술지인 'VIROLOGY' 최근호에 게재됐다고 밝혔다.진매트릭스 관계자는 "현재 시판 중인 대상포진 백신들은 고가의 접종비용, 면역증강제 사용에 따른 이상 반응 증가 또는 낮은 효능에 따른 공급 중단 예정 등의 문제점이 있어, 신규 백신 개발에 대한 의료 수요가 이어지는 실정"이라며, "GM-ChimAd-HZ는 면역증강제 없이도 T-세포 면역 반응 강화에 탁월한 효과를 보이고 있는 점이 주요 특징"이라 설명했다.한편, 'GM-ChimAd-HZ'는 진매트릭스가 자체 개발한 바이러스벡터 플랫폼(GM-ChimAd)을 기반으로 개발됐다. 진매트릭스의 GM-ChimAd는 이미 코로나 백신의 비임상 연구 단계에서 그 안전성이 입증된 바 있다.

●랩지노믹스 (+16.06%)(53789K)

랩지노믹스, 국내 최초 유일 美 클리아랩 4개 확보 임박...NGS 미국 진출 신호탄

랩지노믹스는 미국 아이엠디(IMD) 딜 클로징 실사를 종료하고 2주 내 최종 인수를 완료할 예정이라고 30일 밝혔다. 인수가 마무리되면 랩지노믹스는 국내에서 최초이자 유일하게 미국 클리아(CLIA)랩 4개를 보유하며 현지 전역을 커버할 수 있게 된다.랩지노믹스는 기존의 동부 큐디엑스(QDx)를 포함해 이번에 인수하는 중부, 서부 클리아랩을 발판 삼아 미국에 차세대염기서열(NGS) 서비스를 제공한다. IMD 오로라랩이 제공하고 있는 혈액암 및 고형암 NGS 서비스는 보험 수가 적용되는 'CPT코드', 'Z코드'도 보유하고 있어 빠른 적용처 확대가 가능하다.특히 IMD는 미국 보험사 중 매출 1위를 기록하는 블루크로스 블루실드와 계약돼있어 QDx의 매출 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 또 QDx는 병리검사에 특화된 반면 IMD는 요양병원 및 암전문병원 등이 주요 대상이기 때문에 수익성 측면에서 상호 보완할 수 있게 된다.

●퓨처캠 (+9.76%)(3356K)

퓨처캠, 방사성 치료제 'FC705' 2상 중간 결과 발표

중간 분석 결과, 등록된 20명의 환자 중 12명(60%)의 PSA(전립선특이항원) 수치가 50% 이상 감소했으며, 3명의 환자는 완전 반응(PSA 미검출)을 보였다. 2명은 3회 투여 후, 1명은 4회 투여 후 PSA가 검출되지 않았다.

●제이엘케이 (+11.43%)(2520K)

(24.08.13)'토종 의료 AI기업 삼총사' 루닛·제이엘케이·뷰노, 美 시장 공략 속도 낸다

제이엘케이는 뇌졸중 환자 입원부터 퇴원, 재활까지 전 주기 제품군을 갖춘 세계 유일의 의료 AI 기업이다. 지금까지 뇌졸중 AI 진단 솔루션 11개를 개발 완료했으며 이 중 5개를 올해 FDA에 허가 신청할 예정이다. **대혈관폐색 검출 솔루션(JLK-LVO)은 지난 5월 허가 신청을 냈다.** 현재 제이엘케이는 전립선암 진단 및 JLK-LVO의 연내 미국 출시를 위해 현지 법인을 강화하고 유통 파트너를 물색 중이다.

< 개별주 >

●유비온 (+30.00%)(4111K)

(24.09.24)유비온, 34억 규모 교육플랫폼 시스템 유지보수 계약

유비온은 삼성전자와 DDiscovery(교육플랫폼) 개발 고도화, 시스템 유지보수 및 운영 계약을 체결했다고 24일 공시했다.이는 지난해 매출액 대비 10.8%에 해당하는 규모로 계약기간은 내년 9월24일까지다.

●에이스테크 (+29.94%)(2296K)

[특징주]에이스테크, 사모펀드 경영참여에 '상'

지난 27일 에이스테크는 제3자배정 유상증자로 최대주주가 구관영 외 7명에서 '엔브이메자닌플러스 사모투자합작회사 외 3명'으로 변경된다고 공시했다. 새 최대주주가 소유한 지분은 49.69%다. 인수 후 임원은 향후 개최되는 주주총회에서 선임될 예정이며 지분 인수목적은 경영참여다.

●태웅로직스 (+17.35%)(15432K)

[특징주]태웅로직스, 美정부 항만 노조 파업 불개입 선언...물류비 급등 가능성 부각↑

조 바이든 미국 대통령은 ILA의 파업 중단을 위해 정부가 개입하지 않을 것이라고 밝혔다. 바이든 대통령은 이날 기자들에게 "이것은 단체 협약의 문제고, 태프트-하틀리 법에 해당하지 않는다"고 말했다.한편 태웅로직스는 해상과 항공, 철도 등을 통해 세계 전역으로 고객사에 종합물류서비스를 제공하는 3자물류 업체다. 미국 항만 파업으로 물류비가 급등할 경우 호실적을 낼 수 있을 것이라는 기대감이 작용하고 있는 것으로 풀이된다.

●미래생명자원 (+9.15%)(20506K)

[특징주]미래생명자원, 美 항만 노조 곧 대규모 파업 돌입...글로벌 공급망 위기에 급등

항만 노조가 파업에 돌입하면 공급망에 중대한 차질이 빚어질 가능성이 크다. 특히 냉장 과일 수입, 신선육 수출 차질 등으로 인플레이션이 다시 올라갈 수 있다. 미국 항만 운송 능력이 떨어지면 화물 운임 상승 등의 파급 효과가 전 세계적으로 확산할 수 있어 우려감이 커지고 있다.미래생명자원은 동사는 사료 판매업 및 제조업, 축산관련 컨설팅업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 싱가포르와 중국에 해외 현지법인을 두고 있다.

●태성 (+11.75%)(2527K)

(24.09.19)복합동박 '드라이브' 태성, 자금조달 상한선 높인다

정관 변경안에는 통해 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)의 발행 총액 상한선을 높인다는 내용이 포함돼 있다. 기존 정관상으론 각 사채의 발행 총액 한도가 100억원이지만 발행 한도를 각 1000억원으로 상향 조정한다.복합동박 사업이 본격화되면서 향후 개파 증설과 사업 확장에 들어갈 자금 조달을 위한 룬을 사전에 늘려놓겠다는 취지다. 태성은 최근 충남 천안시에 1만평 규모 공장 부지를 약 194억원을 들여 매입한 바 있다.공장 착공에 들어가면 추가 자금이 필요하다. 벌써부터 구체적인 자금 규모를 파악하긴 어렵지만 최대한 시장 친화적인 방식으로 추후 1~2회에 걸쳐 추가 조달에 나선다는 구상이다.신설되는 공장은 A동과 B동으로 구성된다. A동에는 복합동박 설비와 글라스기판 관련 공정이 들어가고 B동에는 소재와 카메라 모듈 관련 신사업 공정을 갖출 예정이다. 신사업 관련 제품 생산 공정이 천안 신공장에 일제히 들어서는 형태다.

●맥스트 (+9.67%)(13684K) / 자이언트스텝 (+1.66%)(9286K)

"메타 AR 안경 오라이언, 진정한 게임 체인저"

메타가 최근 '커넥트 2024' 행사에서 공개한 증강현실(AR) 안경 '오라이언'에 대해 시장 분석가들이 좋은 평을 내놓고 있다고 IT매체 비즈니스인사이드가 최근 보도했다.마크 저커버그 메타 플랫폼 최고경영자(CEO)는 오라이언을 공개하며 "지금까지 AR에 대한 모든 시도는 헤드셋, 고글, 헬멧이었다"며, "오라이언이 스마트폰 다음의 컴퓨팅 디바이스가 될 것"이라고 밝혔다.같은 날 메타는 저가형 헤드셋 '퀘스트 3S'도 공개했다. 하지만 시장 분석가들은 오라이언과 같은 AR 안경이 부피가 큰 퀘스트 헤드셋보다 더 큰 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있다고 해당 매체는 전했다.앤드류 보스워드 메타 최고기술책임자(CTO)는 최근 유명 IT 팟캐스트 스트래처리(Stratechery)의 진행자 벤 톰슨과의 인터뷰에서 메타가 "향후 3~5년 내에 오라이언의 출시를 확실히 고려하고 있다"고 말했다.

●KTcs (+5.94%)(27302K)

KT, MS와 수조원 규모 5개년 파트너십...韓 최적화 AI 개발 등 추진(종합)

KT는 MS본사에서 AI(인공지능)·클라우드·IT(정보기술)분야 사업 협력 및 역량 공유를 위한 5개년의 수조원 규모 전략적 파트너십을 체결했다고 29일 밝혔다.양사는 향후 5년간 ▲한국형 특화 AI 솔루션 개발 ▲한국형 클라우드 서비스 개발 ▲AX(AI 전환) 전문기업 설립을 통한 새로운 사업 기회 창출 ▲대한민국 기술 생태계 전반의 AI R&D(연구개발)역량 강화 ▲공동 연구 및 국내 수만 명의 AI전문 인력 육성 등을 함께 추진할 방침이다.양 사는 GPT-4o, Phi(파이) 등을 활용해 한국의 문화와 산업에 최적화된 AI모델을 공동으로 개발해 이를 기반으로 한 서비스를 선보인다. Phi는 MS의 고성능 소형 언어 모델이다.

●에코프로머티 (+3.29%)(3459K) / 에코앤드림 (+4.05%)(1349K)

中 배터리업체 CATL 닝더 공장서 화재..."인명피해 없이 진압"

에코프로머티, 5%대 강세...11거래일 연속 상승에 14만원 돌파

뉴욕증시에서 테슬라는 2.45% 상승했고, 리비안은 3.85%, 루시드는 1.41%, 니콜라 2.63% 등 전기차가 일제히 랠리했다. 테슬라가 다음 달 2일 지난 분기 차량 인도량을 공개하는데 시장은 좋은 실적을 낼 것으로 기대하고 있다. 특히 2차전지주가 업황 부진 등으로 저점을 찍으면서 저가 매수 심리가 작용한 것으로 보인다.

● **이수스페셜티케미컬 (-1.72%)(1536K)**

이수스페셜티케미컬, Li2S 데모플랜트 통한 시생산 박차

이수스페셜티케미컬이 온산 공장에서 황화리튬(Li2S) 데모플랜트 증설 완료 기념행사를 27일 개최했다. 회사 측은 이번 증설 프로젝트에 미국 KBR(Kellogg Brown& Root)과 공동으로 개발한 연속식 공법이 세계 최초로 적용됐으며, 이는 대량생산 체제로의 전환을 용이하게 하는 차별화된 기술로 평가받고 있다고 밝혔다. 또한 해당 공법으로 생산된 시제품이 국내외 고객사들로부터 긍정적인 피드백을 받고 있어 추가적인 파트너십 형성 가능성이 높아지고 있다고 전했다.

● **엔켐 (-10.66%)(814K)**

엔켐, CB로 자금 조달한다... "공모·사모 발행 아직 미정"

업계에 따르면 엔켐은 지난 19일 신용평가사로부터 본 평가를 받는 등 CB 발행을 위한 선제적인 준비에 착수했다. 엔켐 관계자는 "CB 발행 세부 사항은 내부에서 심도 있게 논의 중"이라며, "자본적 지출(Capex) 투자금과 원재료의 안정적인 수급을 위한 운영비가 필요한 상황"이라고 전했다. 발행 방식에 대해서는 아직 결정되지 않았지만, 본 평가를 받은 만큼 공모 발행 가능성도 열려 있다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 "사모 CB를 발행할 때는 신용평가를 거의 받지 않는다"며, "대부분 신용평가를 받는 경우는 공모 발행을 할 때"라고 설명했다.

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

장 후 시간 외 시장에서 움직인 종목을 보면서 당일 주식 시장을 예측하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

● **티사이언티픽 (+9.98%)(49K) / 위지트 (+9.96%)(1592K)**

빗썸, 美나스닥 상장 검토한다

빗썸은 30일 열린 임시 주주총회에서 '미국 나스닥 상장을 검토하냐'는 한 주주의 질문에 "한국, 미국 열려 있는 시장은 고려 중"이라며 "준비는 다 하고 있다"고 밝혔다. 현재 빗썸은 내년 하반기 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이다. 주관사는 삼성증권이다.

● **라이콤 (+5.81%)(1087K) / 슈어소프트테크 (+4.67%)(1161K) / 퓨런티어 (+2.37%)(16K) / 스마트레 이더시스템 (+1.84%)(7K) / 모바일어플라이언스 (+1.79%)(78K) / 에스오에스랩 (+1.51%)(292K)**

테슬라 사이버트럭, 드디어 FSD 활성화 시작...출시 10개월만

최근 사이버트럭오너스클럽 포럼에 게시된 글에 따르면 일부 사용자는 2024.32.20 업데이트를 통해 FSD에 액세스하기 시작했다. 이 액세스는 '얼리 액세스'로 분류돼 있어 조기 액세스 프로그램에 초대된 사용자 중 일부만 액세스할 수 있다. 정식 출시 일정은 알려지지 않았다. 테슬라는 9월 말까지 사이버트럭에 완전한 FSD를 제공할 것이라고 밝힌 바 있다. 아울러 테슬라는 FSD의 기능이 더 향상될 것이며 오는 10

월에 버전 13이 출시될 예정이라고 밝혔다. 또한 2025년 1분기에 중국과 유럽에서 FSD를 사용할 수 있을 것이라고 말했다.

●제이엘케이 (+3.40%)(112K)

제이엘케이, '특이도 97%' 뇌졸중 주력 솔루션 'JBS-LVO' 美 FDA 510k 의료기기 승인

FDA는 현지시간으로 지난 27일 'JBS-LVO'에 대해 시판 전 허가(510k)를 승인했다. 510k는 FDA가 의료기기 안전성과 유효성을 검증하는 제도다. JBS-LVO는 혈관조영 CT 이미지와 MR를 통해 대뇌혈관 폐색(LVO)을 신속하게 검출하는 AI 솔루션이다. 뇌경색 유형 분류 솔루션 'JBS-01K' 및 뇌출혈 검출 솔루션 'JBS-04K' 등과 함께 제이엘케이의 핵심 솔루션으로 꼽힌다.

●브랜드엑스코퍼레이션 (+2.65%)(515K)

(24.09.27)신한證 "섬유·의복 업종 투자 키워드는 주주환원·해외 실적"

해외 고실적이 예상되는 기업은 브랜드엑스코퍼레이션이다. 지난 7월 중국 내 잭시믹스 1호점 오픈 당일 일매출은 약 2000만원 내외로 추산되는데, 과거 MLB, NBA 사례 등을 고려하면 오픈 성과는 상위권에 속한다.

●한온시스템 (+2.35%)(124K)

한국엔컴퍼니, 한온시스템 지분 추가 확보...54.77%로 확대

한엔컴퍼니가 보유한 한온시스템 지분 23%를 주당 1만원에 매입한다. 지분 25%를 주당 1만250원에 매입하려던 계획이 일부 수정됐다. 유상증자로 발행하는 신주는 3651억원에서 6000억원으로 확대된다. 이번 지분 인수로 한국엔컴퍼니그룹의 한온시스템 지분은 54.77%로 늘어난다.

<주간 일정>

2024년 10월 2일

중국 증시 휴장(~7일)

미국) 9월 ADP취업자 변동

미셸 보우먼 연준 이사 발언

나이키 실적발표

대왕고래 프로젝트 정책토론회

9월 소비자물가지수

국제방위산업전시회(~6일)

국회 ESG포럼 발족

테슬라, 3분기 인도량 발표

AI+X 콘퍼런스(~2일)

모바일360 아시아태평양(M360 APAC) (~2일)

부산국제영화제 2024 개막(~11일)

2024 힘스 에이펙(~4일)

지투파워 7,600,876주(40.63%) 보호예수 해제

이노스페이스 1,203,568주(12.84%) 보호예수 해제

2024년 10월 3일

한국 증시 휴장

중국 증시 휴장(~7일)

미국) 9월 ISM 비제조업지수

국제방위산업전람회(~6일)

갤럭시 S24 FE, 갤럭시 탭 S10 시리즈 글로벌 출시

부산 글로벌 웹툰 축제(~6일)

2024 힘스 에이펙(~4일)

하스 54,300주(0.69%) 보호예수 해제

아이비전웍스 6,182,820주(18.22%) 보호예수 해제

2024년 10월 4일

중국 증시 휴장(~7일)

더불어민주당 의원총회, 금투세 시행여부 당론 결정 예정

EU, 中전기차 관세 인상 투표

미국) 9월 고용동향보고서

국제방위산업전람회(~6일)

삼성 개발자 콘퍼런스 2024(SDC24)

젠시 이노베이션 2024 개최

2NE1, 데뷔 15주년 콘서트

부산 글로벌 웹툰 축제(~6일)

2024 힘스 에이펙(~4일)

에스씨엠생명과학, 임시주주총회

MBK, 고려아연 공개매수 마감

-

2024년 10월 5일

국제방위산업전람회(~6일)

부산 글로벌 웹툰 축제(~6일)

두산로보틱스 22,100,000주(34.09%) 보호예수 해제

2024년 10월 6일

국제방위산업전람회(~6일)

부산 글로벌 웹툰 축제(~6일)

고려아연 1,045,430주(5.05%) 보호예수 해제

레뷰코퍼레이션 7,569,400주(67.11%) 보호예수 해제

2024년 10월 7일

중국 증시 휴장(~7일)

서울 핀테크 위크 2024(~10일)

22대 국회 국정감사

DN오토모티브 추가상장(합병)

미래산업 유상증자 기준일

올리패스 거래정지(감자)

이노롤스 120,000주(2.32%) 보호예수 해제

셀비온 공모청약(~8일)

한켄 공모청약(~8일)

인스피언 공모청약(~8일)

노벨상 수상자 발표(~11일)

<테마·개별 일정 Check>

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

△테슬라 3분기 인도량 발표 / 24.10.02

월가, 테슬라 3분기 인도량 호실적 전망...주가 4.9%↑(종합)

테슬라는 오는 10월 2일께 3분기 인도량 실적을 발표할 예정이다.

△동해 탐사시추 안정성 검토 및 대응방안 전문가 토론회 / 24.10.08

'대왕고래' 프로젝트 안전 우려 낮춘다...내달 전문가 토론회

△FTSE러셀 국가별 채권 분류 관련 9월 리뷰 / 24.10.08

WGBI 발표 늦어지는 이유 FTSE 러셀에 물어봤더니

앞서 FTSE러셀은 국가별 채권 분류 관련 9월 리뷰 결과를 오는 10월 8일 뉴욕 금융시장 장 마감 후 공개한다고 밝혔다. 한국 시각으론 10월 9일 새벽 5시경이다.

△테슬라, 로보택시 공개 예정 / 24.10.10

"테슬라, '배트맨' 촬영 장소서 로보택시 공개 예정"

블룸버그는 "테슬라가 10월 10일 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 버뱅크에 있는 워너브라더스 스튜디오에서 로보택시를 공개할 예정"이라고 전했다.

△유럽핵의학회 / 24.10.19~23

퓨처캠, FC705 국내 임상 2상 중간 결과 발표 예정

EANM24 홈페이지

△알테오젠, 키트루다SC 임상 3상 결과 발표 예정 /24.10.23

(24.09.09)"키트루다SC 임상 등 호재 지속" 알테오젠, 코스닥 시총 왕좌 굳힌다

"알테오젠, 산도즈 시밀러SC 계약 확대에...업종 내 최선후주"

△뉴로 2024 / 24.10.24~25

젼백스, '뉴로2024' 시그니처 스폰서로..."2상 결과 발표"

△전선조합, 우크라 방문단 구성 및 현지 기관 MOU 체결 예정 / 24.10 中

전선조합, 우크라이나 재건 사업 간담회..."대규모 전력망 복구 협력"

△DB하이텍 테슬라 실사 / 24.10 中

DB하이텍 '테슬라 반도체' 위탁 생산 추진

업계에 따르면 테슬라와 팹리스 기업 관계자는 올해 6월과 10월 DB하이텍 팹 실사에 나선다. 6월에는 팹리스 단독으로 진행하고, 10월에는 양사가 함께 실사를 진행한다.

△이재명 대표, 공직선거법 위반 1심 선고 / 24.11.15

이재명 '김문기·백현동 허위발언' 1심 11월 15일 선고

이재명 대표가 공직선거법 위반 혐의를 받고 기소돼 검찰이 징역 2년을 구형했다고 20일 밝혔다. 1심 선고는 오는 11월 15일에 예정되어 있다.

▲이재명 대표, 위증교사 혐의 선고 / 24.11.25

이재명 '윤명의 11월' 온다...15일 선거법, 25일 위증교사 선고

△포항 영일만 석유전 탐사 시추 시작 예정 / 24.11 中

프로젝트명 '대왕고래'...오는 11월부터 시추 탐사 나선다

△미국 내 인슐렛과 이오플로우의 본안 소송에 대한 배심원 평결 / ~24.11 中

김재진 이오플로우 대표, 대규모 유증에 유럽 소송까지 '첩첩산중'[화제의 바이오사]

이오플로우의 명운을 결정할 미국 내 인슐렛과 이오플로우의 본안 소송에 대한 배심원 평결은 오는 11월 말에 이뤄질 예정이다. 배심원 평결에서 패소할 경우 손해배상 의무가 부과될 수도 있고, 이오플로우에 대한 일정기간 판매 금지 결정이 내려질 수도 있다. 이후 최종 판결은 내년 3월에 내려질 전망이다.

< 차트상 관심주 >

-(0일차) 에이치엘사이언스 형성그룹 스페코 태웅로직스 진매트릭스 랩지노믹스 제이엘케이 브랜드엑스코퍼레이션

-(1일차) 자이언트스텝

-(2일차) 네오셈 뉴프렉스 폰드그룹

[5~8일선] 펌트론 쟈백스 삼성제약 코칩 모비스 퓨런티어 KBI메탈

[15일선] 토마토시스템 넥스트바이오메디컬 대명에너지 SDN

[33~45선] 에프앤가이드 한쌍

[120선]

[바닥] 아이빔테크놀로지 램테크놀러지 에스티아이 어보브반도체 카티스 HB솔루션 모아데이타

[급락] 큐로홀딩스

[단기과열 예고]

[단기과열]

[투자경고] 알테오젠 줌백스 영풍 영풍정밀 에프앤가이드 샤페론

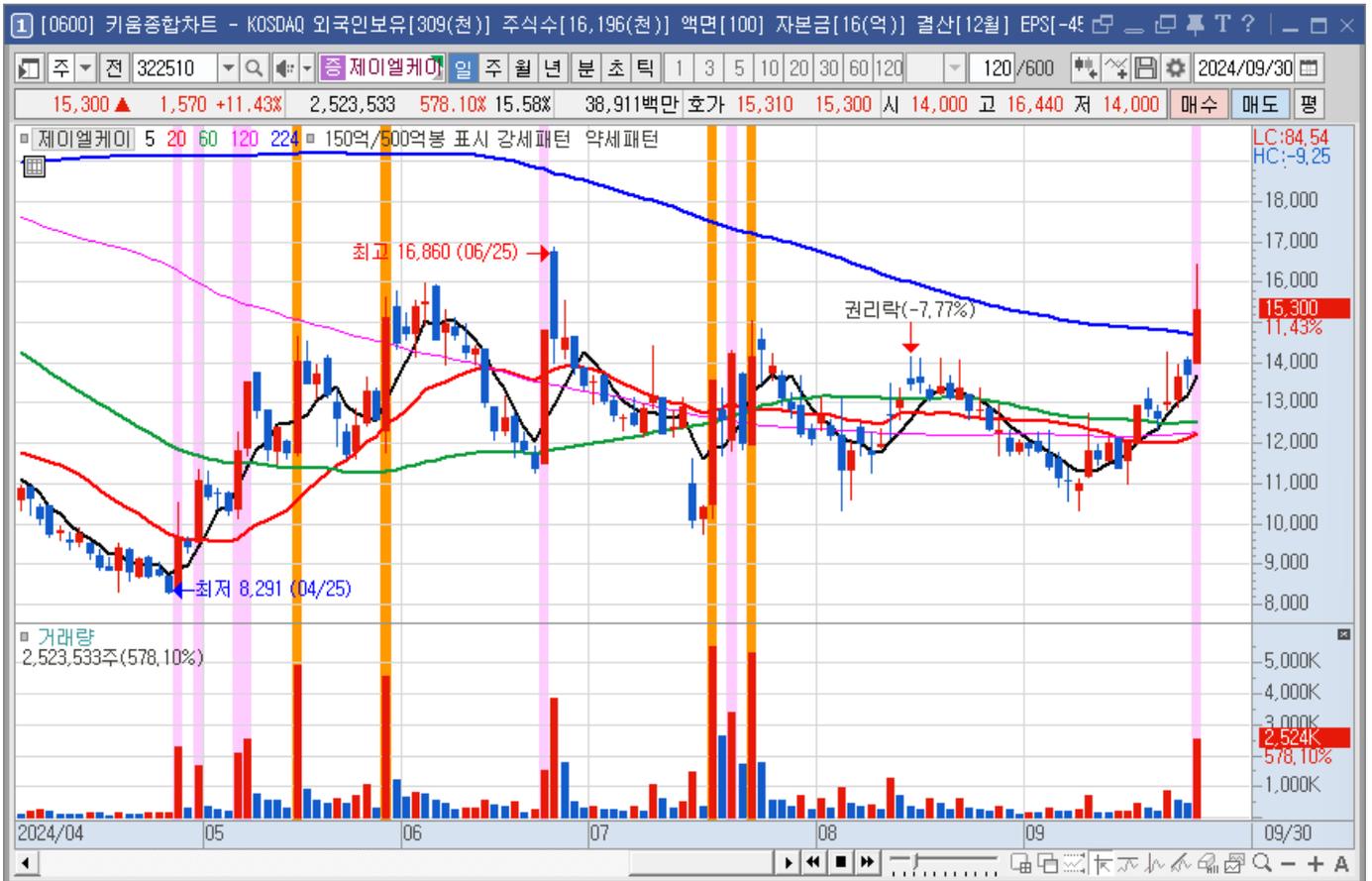
[투자위험] 하이트론 제닉

< 0일차 차트 >









< 1일차 차트 >



< 2일차 차트 >





< 8일선 줌 차트 >









< 15선 줌 차트 >





< 33 ~ 45선 차트 >



<120선 차트 >

.....

< 경제 일반 >

주요일정

10월 2일 9월 소비자물가지수

10월 4일 더불어민주당 의원총회, 금투세 시행여부 당론 결정 예정

10월 8일 FTSE러셀 국가별 채권 분류 관련 9월 리뷰

10월 10일 옵션만기일

10월 11일 금융통화위원회

휴장일

10월 2일 중국 증시 휴장(~7일)

10월 3일 한국 증시 휴장

'중국발 수급 공백' 휴장 앞둔 코스피 2% 내려 2,590대 마감(종합)

유가증권시장에서 외국인은 1조10억원, 기관은 2천143억원을 순매도했다. 개인은 1조1천910억원어치를 사들였다.

코스닥 지수는 전장 대비 10.61포인트(1.37%) 내린 763.88로 장을 마쳤다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 494억원, 256억원을 순매도했고 개인은 794억원을 순매수했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 10조6천764억원, 6조297억원이었다.

nomad:

거래대금이 살아나지 않음..금투세+양도세 이슈가... 이제 약발이 없을 가능성이 있음.

병도 빨리 치료해야지, 시기를 늦으면 치료를 못하는 것처럼..

그렇다고 해서 아예 차도가 없는건 아님. 체력회복 후 내년에는 좋음.

[외환] 원/달러 환율 10.8원 내린 1,307.8원(15:30 종가)

nomad:

환은 다시 1320원대.

국고채 금리 일제히 하락...3년물 연 2.811%

'9월 징크스' 못갸다... 코스피 수익률 또 G20 최하위권

지난 30일 코스피는 전 거래일보다 2.13% 떨어진 2593.27로 장을 마치며 9월을 마감했다. 9월 첫 거래 일인 지난 2일(2681.00)과 비교하면 3.27% 하락했다. 9월 증시 부진은 외국인 투자자 대량 매도 영향으로, 외국인은 한 달 동안 코스피와 코스닥에서 총 7조9213억원어치를 내다 팔았다. 9월 코스피 성적은 8월에 이어 G20 중 최하위권을 벗어나지 못했다. 튀르키예와 아르헨티나 지수만 코스피 뒤에 놓였다.

3분기 美 주가 날고, 中 급반등... 韓일은 마이너스

3분기 S&P 500지수는 5.5% 오르며 4분기 연속 상승세를 유지했다. 나스닥지수(2.6%)와 다우지수(8.2%)까지 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 비슷한 흐름을 보였다.오랫동안 침체해 있던 중국 증시는 정부의 대대적 경기부양책에 힘입어 분위기가 급반전했다. 중국 본토의 상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300지수는 30일 8.5% 폭등하며 2008년 금융위기 이후 최대 폭 상승을 기록했다.반면

일본 닛케이225 평균주가(-4.2%), 한국 코스피(-7.3%), 코스닥지수(-9.1%), 대만 자취안지수(-3.5%)는 3분기에 뒷걸음질을 했다. 올해 들어서는 코스피(-2.3%)와 코스닥지수(-11.9%)가 주요국 중에 하락세가 두드러졌다.

의원님 말대로?...개미, 韓증시 인버스 베팅

최근 일주일 개인 투자자들이 가장 많이 순매수한 상장지수펀드(ETF)는 코스피 지수 하락에 베팅하는 'KODEX 200선물인버스2X'로 집계됐다. 개인 투자자들은 한 주간 1192억원 규모로 순매수했다. 같은 기간 개인 투자자들은 코스닥 지수 하락에 베팅하는 'KODEX 코스닥150선물인버스'를 308억원 규모로 순매수했고, 코스피200지수의 일일 수익률을 역으로 추종하는 'KODEX 인버스'도 178억원 규모 순매수했다. 이 기간 개인 투자자들의 순매수 규모 상위 10개 ETF에는 미국 시장에 투자하는 상품과 양도성예금증서(CD) 금리 지수를 추종하는 파킹형 상품을 제외하고, 국내 시장에 투자하는 상품은 이 같은 인버스형 뿐이었다.

"풋 잡으라던 민주당의원 말 들을걸 그랬나"...코스피 급락에 68배 터졌다는데

30일 코스피200 위클리옵션 9월 5주차 월요일 행사가 347.5푼이 장중 저가 0.04에서 2.74로 결제가 돼 저가대비 68배가 넘게 올랐다. 한편 오늘 만기인 위클리옵션 9월5주차 월요일 행사가 풋의 일부 행사가 결제되며 저가 대비 수천퍼센트가 올랐다. 반대로 월요일 만기 콜옵션은 거의 대부분 휴지가 되었거나 폭락했다.

nomad:
민주당은.. 음..

김영환 '다크 나이트' 됐나...민주당, 금투세 '유예'에 무게

민주당은 이르면 4일 의원총회를 열고 금투세의 내년 1월 시행 여부에 대한 당론을 결정할 예정이다. 최근 분위기는 유예 또는 폐지로 기울고 있다. 국내 증시가 부진한 상황에서 투자자 여론을 무시하기 힘들기 때문이다. 앞서 금투세 토론회에서 '인버스' 발언으로 못매를 맞은 김영환 의원이 '다크 나이트'(선한 목적을 위해 일부러 악행을 벌이고 희생하는 것) 역할을 한 것이 아니냐는 말까지 나온다.

밸류업지수 첫날 3% 가까이 하락...코스피보다 낙폭 커

한국거래소가 지난주 공개한 '코리아 밸류업 지수'가 정식 산출일인 30일 3% 가까이 내려 코스피 대비 낙폭이 큰 흐름을 보였다.

이날 코리아 밸류업 지수는 2.80% 내린 992.13에 장을 마쳤다.

시가는 1,023.16으로 장중 내림세를 보이다 장 후반 낙폭을 키웠다.

nomad:
편입된 종목이 고밸류라..

ISA 가입금액 30조원 돌파..."증시 밸류업 뒷받침할 것"

개인종합자산관리계좌(ISA) 전체 가입금액이 지난 2016년 3월 출시 이후 8년 5개월 만에 30조 원을 돌파했다.

금융투자협회는 지난 8월 말 기준 ISA의 가입금액은 30조 2722억 원, 가입자 수는 564만 6000명으로 집계됐다고 30일 밝혔다.

운명의 10월9일, '강등 위기' FTSE·편입 기대' WGBI?... 韓 증시-국채 흥悲 갈리나

정부 관계자는 "10월 9일 새벽 5시 FTSE 러셀의 두 가지 결과 발표에 촉각을 곤두세우고 있다"고 했다. 이날은 '한글날'로 공휴일이라 장이 열리지 않는다.

반도체 수출 136억 달러 '역대 최대'...12개월 연속 수출 플러스

올 3분기 수출 성적표를 보면 전년 대비 10.7% 증가한 1739억 달러로 나타났다. 분기별 수출은 2023년 4분기 플러스 이후 4개 분기 연속 플러스 기조를 유지하고 있다. 월평균 수출은 580억 달러로 역대 3분기 수출액 중 2위로 나타났다.반도체 수출 역시 분기 기준 역대 최대 실적인 367억 달러(41.4%)를 기록했다.또 자동차 수출은 3분기 중 역대 2위 실적에 해당하는 159억2000만 달러로 나타났다. 대미(306억 달러)·대EU(180억 달러)도 3분기 기준 최대 실적을 경신했다. 또 최대 수출 시장인 대중 수출은 올 1분기 플러스 전환 이후 3분기까지 수출금액과 증가율 모두 확대되고 있는 것으로 조사됐다.

ING "한은, 10월 첫 금리 인하 전망...3분기 GDP 소폭 늘 것"

네덜란드계 금융사 ING는 한국은행이 10월 금융통화위원회에서 첫 번째 금리 인하를 단행할 것으로 전망했다.

ING의 강민주 선임 이코노미스트는 지난달 30일(현지시간) 보고서에서 "인플레이션이 2% 수준에서 안정되는 가운데 부진한 국내 성장이 한국은행이 통화정책을 완화적 방향으로 전환할 이유를 제공할 것"이라면서 이같이 밝혔다.

nomad:

오.. 일단 금리인하하면 시장에는 좋습니다.

이창용 한은 총재, 은행장들에 "가계부채 안정" 당부

이창용 한국은행 총재가 30일 은행권에 "가계부채를 안정적으로 관리해달라"고 요청했다.

한은에 따르면 이 총재는 이날 오후 6시 30분부터 서울 중구 한은 2층 콘퍼런스홀에서 열린 '금융협의회'에 참석, 조용병 은행연합회장과 16개 은행장(대표)에게 이렇게 당부했다.

"금리인상은 쉬운 방법" 이복현 '경고'에도 은행들 금리 또 올렸다

5대 은행이 일제히 가계대출 금리 인상에 재돌입했다. 이복현 금융감독원장이 가계부채 관리 방법 중 금리 인상을 두고 '쉬운 방법'이라고 비판한 지 한 달 만이다.5대 은행이 다시 가계대출 금리를 올리고 나선 것은 비가격적 대출 규제를 총동원했음에도 가계부채 증가세가 심상치 않기 때문이다. 앞서 5대 은행은 지난 7월과 8월 주담대 금리를 22차례 인상했다가 금융당국이 '쉬운 방법'이라고 비판하자 유주택자의 주담대 대출을 중단하고 주담대 한도를 줄이는 비가격적 가계대출 관리방안을 쏟아냈다.

KB국민·하나은행, 가계대출 금리 추가 인상(종합)

30일 금융권에 따르면 KB국민은행은 다음 달 4일부터 주택담보대출(변동·혼합형) 금리를 0.20%포인트(p) 올리기로 결정했다.

하나은행도 다음 달 1일부터 전세자금대출 상품별 감면 금리를 최대 0.50% 포인트(p) 축소할 예정이라고 이날 밝혔다.

nomad:

가계 부담이 계속 늘어나고 있어요. 이는 곧 소비력이 줄어든다는 이야기입니다.

이렇게되면 부자들이 소비를 해줘야 하는데요... 한국은 부자들이 세금을 엄청나게 부담함에도, 부자라고 대우를 못 받고, 세금을 안 내는 사람들이, 세금을 낸 사람들에게 더 내라고 강요하는 사회죠.

사실상 사회주의 비율이 너무 높아지고 있습니다.

앞으로도 한국의 발전은 요원하다..

한국은 K주식처럼, 위가 정해진 주식으로 보는게 맞을지도..

코리아디스카운트는 사실 여기에서 시작된다고 봐야..

저축銀 부실 우려에...금감원, 대주주 소환

금융감독원이 부실 우려 저축은행의 대주주와 직접 만나 자본 확충, 부실채권 매각 등을 요구하기로 했다. 자영업 불경기와 건설 시장 침체로 일부 저축은행 연체율이 치솟자 금융당국이 '대주주 면담'이라는 초강수를 꺼내 든 것으로 분석된다. 2금융권의 건전성 위기가 고조되는 가운데 일부 저축은행은 연내 금융당국으로부터 적기시정조치(경영개선권고)를 받아 강제 구조조정 절차를 밟을 것이란 전망이 나온다.

카드대출 45조 육박...'풍선효과' 건전성 흔들리나★

30일 카드업계에 따르면, 강민국 국민의힘 의원은 금융감독원 자료를 바탕으로 지난달 카드사 여덟 곳의 카드대출 규모는 44조6650억원을 기록했다고 집계했다.

카드론의 경우 38조7880억원, 현금서비스의 경우 5조8760억원을 각각 차지했다. 지난 2003년 금융감독원이 통계를 집계한 이래 사상 최대 규모다. 내수 악화와 고금리·고물가 지속으로 주요 금융사들이 대출을 막자 카드사로 수요가 몰린 결과다.

4분기 전기·가스요금 동결...'인상 논의는 계속'

정부·업계 관계자에 따르면 정부는 현재 요금 인상 여부와 시기, 폭 등에 대해 내부 논의하고 있으나 4분기 전기요금을 공식적으로 결정할 마지막 날인 이날까지는 결론을 내지 못했다. 4분기 도시가스 요금 동결도 확실시된다. 정부와 한국가스공사는 올 8월 주택용 도시가스 도매요금을 메가줄(MJ)당 1.41원(약 6.8%) 인상한 바 있다. 이 가운데 도시가스 수요가 급증하는 겨울을 앞두고 추가 인상을 결정할 가능성은 사실상 없다. 이와 관련해선 정부 내 논의 자체가 이뤄지지 않는 것으로 알려졌다.

주요 주가 지수

| 종목명 ⇅ | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % ⇅ | 시간 ⇅ | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---|
| 🇰🇷 코스피지수 | 2,593.27 | 2,668.66 | 2,593.27 | -56.51 | -2.13% | 30/09 | 🕒 |
| 🇰🇷 코스피 50 | 2,385.16 | 2,467.37 | 2,385.16 | -65.26 | -2.66% | 30/09 | 🕒 |
| 🇰🇷 코스닥 | 763.88 | 777.20 | 762.67 | -10.61 | -1.37% | 30/09 | 🕒 |
| 🇺🇸 다우존스 | 42,156.97 | 42,322.36 | 41,945.63 | -173.18 | -0.41% | 05:50:31 | 🕒 |
| 🇺🇸 S&P 500 | 5,708.75 | 5,757.73 | 5,681.28 | -53.73 | -0.93% | 05:20:00 | 🕒 |
| 🇺🇸 나스닥종합지수 | 17,910.32 | 18,162.72 | 17,779.77 | -278.85 | -1.53% | 04:59:59 | 🕒 |
| 🇺🇸 러셀 2000 | 2,195.85 | 2,220.90 | 2,179.70 | -34.12 | -1.53% | 01/10 | 🕒 |
| 🇺🇸 CBOE VIX | 19.26 | 20.73 | 16.61 | +2.53 | +15.12% | 05:46:03 | 🕒 |
| 🇨🇦 캐나다 S&P/TSX | 24,033.99 | 24,065.82 | 23,875.68 | +33.62 | +0.14% | 05:01:16 | 🕒 |
| 🇧🇷 브라질 보베스파 | 132,495 | 133,405 | 131,817 | +679 | +0.51% | 04:58:59 | 🕒 |
| 🇮🇹 S&P/BMV IPC | 52,477.30 | 52,865.08 | 52,368.51 | -300.87 | -0.57% | 01/10 | 🕒 |
| 🇩🇪 DAX | 19,213.14 | 19,448.95 | 19,143.79 | -111.79 | -0.58% | 00:38:59 | 🕒 |
| 🇬🇧 영국 FTSE | 8,276.65 | 8,291.10 | 8,226.18 | +39.70 | +0.48% | 00:35:59 | 🕒 |
| 🇫🇷 프랑스 CAC | 7,574.07 | 7,654.58 | 7,547.12 | -61.68 | -0.81% | 00:35:59 | 🕒 |
| 🇪🇺 유로 스톡스 50 | 4,953.15 | 5,017.35 | 4,932.35 | -47.30 | -0.95% | 00:34:58 | 🕒 |
| 🇳🇱 네덜란드 AEX | 910.13 | 915.79 | 905.80 | +0.01 | 0.00% | 00:35:59 | 🕒 |
| 🇪🇸 스페인 IBEX | 11,673.50 | 11,897.60 | 11,625.80 | -203.80 | -1.72% | 00:35:59 | 🕒 |
| 🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB | 33,771.08 | 34,248.62 | 33,695.17 | -354.18 | -1.04% | 00:35:59 | 🕒 |

실시간 선물 가격

| 종목명 ⇅ | 월물 ⇅ | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % ⇅ | 시간 ⇅ |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 🇰🇷 금 | 2024년 12월 | 2,684.80 | 2,694.20 | 2,653.85 | +25.40 | +0.96% | 05:56:11 🕒 |
| 🇰🇷 금/달러 | | 2,663.62 | 2,673.12 | 2,632.39 | +28.89 | +1.10% | 05:56:13 🕒 |
| 🇰🇷 은 | 2024년 12월 | 31.688 | 32.135 | 31.383 | +0.230 | +0.73% | 05:56:09 🕒 |
| 🇺🇸 구리 | 2024년 12월 | 4.5800 | 4.6248 | 4.5325 | +0.0270 | +0.59% | 05:53:34 🕒 |
| 🇺🇸 백금 | 2025년 1월 | 1,003.90 | 1,013.10 | 988.05 | +12.80 | +1.29% | 05:56:10 🕒 |
| 🇺🇸 팔라듐 | 2024년 12월 | 1,004.50 | 1,012.78 | 986.25 | +4.30 | +0.43% | 05:54:04 🕒 |
| 🇺🇸 WTI유 | 2024년 11월 | 70.72 | 71.94 | 66.34 | +2.55 | +3.74% | 05:56:15 🕒 |
| 🇺🇸 브렌트유 | 2024년 12월 | 74.40 | 75.45 | 69.92 | +2.70 | +3.77% | 05:56:15 🕒 |
| 🇺🇸 천연가스 | 2024년 11월 | 2.901 | 2.939 | 2.825 | -0.022 | -0.75% | 05:56:15 🕒 |
| 🇺🇸 난방유 | 2024년 11월 | 2.1944 | 2.2301 | 2.1006 | +0.0400 | +1.86% | 05:56:15 🕒 |
| 🇺🇸 가솔린 RBOB | 2024년 11월 | 1.9854 | 2.0075 | 1.8816 | +0.0503 | +2.60% | 05:56:15 🕒 |
| 🇺🇸 런던 가스 오일 | 2024년 10월 | 673.75 | 685.12 | 642.50 | +14.25 | +2.16% | 05:53:54 🕒 |
| 🇺🇸 알루미늄 | | 2,635.00 | 2,654.50 | 2,599.00 | +25.00 | +0.96% | 02:56:08 🕒 |
| 🇺🇸 아연 | | 3,144.00 | 3,155.00 | 3,079.00 | +60.00 | +1.95% | 02:57:14 🕒 |
| 🇺🇸 니켈 | | 17,698.00 | 17,809.50 | 17,625.00 | +167.00 | +0.95% | 02:59:45 🕒 |
| 🇺🇸 구리 | | 9,952.00 | 10,025.50 | 9,860.50 | +72.00 | +0.73% | 02:58:37 🕒 |
| 🇺🇸 미국 소맥 | 2024년 12월 | 597.25 | 602.40 | 577.10 | +13.25 | +2.27% | 05:46:03 🕒 |
| 🇺🇸 현미 | 2024년 11월 | 15.278 | 15.352 | 15.192 | -0.017 | -0.11% | 03:20:06 🕒 |
| 🇺🇸 미국 옥수수 | 2024년 12월 | 428.50 | 432.40 | 421.88 | +4.50 | +1.06% | 05:46:03 🕒 |
| 🇺🇸 미국 대두 | 2024년 11월 | 1,056.50 | 1,065.50 | 1,045.00 | -0.50 | -0.05% | 05:46:03 🕒 |

< 경제/인구 구조 변화 >

국민 56% "저출생에 따른 생산인구 감소, 가장 큰 위험 요인" ★★

국내의 위험 요인으로 저출생·고령화에 따른 생산인구 감소를 꼽은 일반 국민이 가장 많았던 것으로 조사됐다.

대내 위험 요인을 묻는 말에 일반 국민의 55.8%와 전문가의 62.8%가 '저출생·고령화로 인한 생산인구 감소'를 꼽아 가장 많았다.

nomad:

이런 기사 나올 때마다 차트 한 번씩 봐두고, 대선을 준비합시다..

< 부동산 >

[단독] 4조 서리풀사업 시동...'PF시장'이 살아난다

'한국판 실리콘밸리'로 불리는 서울 서초동 국군정보사령부(서리풀) 개발 사업이 자금 조달을 앞두고 시공사 선정 작업에 돌입했다. 내년 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달과 착공 일정에 맞추기 위한 절차가 본격적으로 시작된 것이다. 이에 따라 사업비만 4조 원이 넘는 서리풀 개발 사업이 본궤도에 오르며 사업 시작 5년여 만에 본격적으로 속도를 낼 것으로 전망된다.

< 국제 - 미중패권전쟁 >

주요일정

10월 4일 EU, 中전기차 관세 인상 투표

미중 상무장관 조만간 전화 통화...中전기차 문제 논의

미국과 중국 상무장관이 가까운 시일 내에 전화 통화를 할 예정이라고 중국 관영 신화통신이 1일 보도했다.통신은 소식통을 인용, 두 장관이 양국 경제·통상 관계와 미국의 중국 전기차 규제 등 상호 관심사에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정이라면서 이같이 전했다.통신은 그러나 구체적인 통화 일정이나 의제는 공개하지 않았다.

美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376% 덤핑 판정...韓기업엔 3%

미국이 중국산 알루미늄 압출재에 최고 376%에 달하는 덤핑 판정을 내렸으나 한국산에는 최대 3%대의 낮은 덤핑 마진을 산정해 국내 업계가 한숨을 돌리게 됐다.

산업부는 "한국 기업의 경우 (덤핑 마진) 경쟁국 대비 낮은 수준으로 최종 산정돼 업계에 대한 직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

백악관 "바이든, 7천400억원 규모 대만 방위지원 승인"

로이터 통신 등에 따르면 백악관은 이날 성명에서 바이든 대통령이 대만에 지원을 제공하기 위해 국방부의 방위 물자와 서비스, 군사 교육·훈련에서 최대 5억6천700만 달러의 사용을 지시할 권한을 국무부 장관에게 위임했다고 밝혔다.

< 국제 - 미국 >

주요일정

- 10월 2일 9월 ADP취업자 변동
- 10월 2일 미셸 보우먼 연준 이사 발언
- 10월 3일 9월 ISM 비제조업지수**
- 10월 4일 9월 고용동향보고서**
- 10월 8일 8월 무역수지
- 10월 8일 9월 NFIB 중소기업 낙관지수
- 10월 9일 FOMC 의사록 공개**
- 10월 10일 9월 소비자물가지수**
- 10월 11일 9월 생산자물가지수**
- 10월 11일 10월 미시건대 소비자심리지수
- 10월 14일 소비자 기대인플레이션
- 실적발표**
- 10월 2일 나이키 실적발표

Stock market today: Live updates

중동 긴장 고조로 유가가 급등하면서 다우지수는 200포인트 하락하고 나스닥은 2% 가까이 떨어집니다: 실시간 업데이트
화요일 증시는 중동 사태가 격화되면서 강세를 보이던 투자자들의 열기에 찬물을 끼얹으며 하락세를 보였습니다.
다우존스 산업평균지수는 238포인트(0.4%) 하락했습니다. S&P 500 지수는 1.1%, 나스닥 종합 지수는 1.9% 하락했습니다.

Fear and Greed Index - Investor Sentiment | CNN

Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?
[Learn more about the index](#)



U.S. Treasury yields as investors look to fresh economic data (cnbc.com).

투자자들이 중동 지역 긴장 고조에 무게를 두면서 국채 수익률 하락
화요일 미국 국채 수익률은 중동 긴장이 고조되는 가운데 투자자들이 안전자산을 찾으면서 하락했습니다.

10년 만기 미 국채 수익률은 9bp 이상 하락한 3.713%를 기록했습니다. 2년 만기 미 국채 수익률은 5.5bp 하락한 3.596%에 거래되었습니다.

Safe havens gain on reports of imminent Iran attack on Israel

이란의 이스라엘 공격 임박 보도로 안전 피난처가 상승세

이란이 이스라엘에 대한 탄도 미사일 공격을 임박했다는 뉴스가 보도된 후 화요일 안전 통화인 일본 엔화와 스위스 프랑이 상승했고, 미국 고용 지표는 노동 시장이 회복세를 보였다는 소식에 상승세를 보였습니다.

일본 엔은 미국 달러 대비 0.1% 강세인 143.5를 기록했습니다. 달러는 스위스 프랑에 대해 0.846으로 거의 보합세를 보이며 전날 상승세를 지웠습니다.

달러 인덱스는 0.4% 상승한 101.15를 기록했습니다.

파월 "서두르지 않는다"...빅컷 일축에 국채값 하락, 변수는 고용

파월 Fed 의장은 지난달 30일(현지시간) 테네시주 내슈빌에서 열린 전미실물경제협회(NABE)에서 "현재 Fed 위원회는 금리를 빠르게 인하하려고 서두르는 것 같지 않다"며 "경제가 전망(연착륙)대로 흘러간다면 (추가 연내 인하 폭은) 총 0.5%포인트 수준일 것"이라고 말했다. 통화정책을 결정할 중요한 축으로 떠오른 고용시장에 대해선 "실업률의 고통스러운 상승 없이 물가 안정을 향한 좋은 진전을 만들었다"고 평가했다. 앞으로 물가상승률 2% 목표를 달성하기 위해 추가적인 노동시장 과열 완화가 필요하지 않다고 선을 그었다.

A new report from Redfin shows how stuck the housing market really is. | CNN Business

새로운 보고서는 주택 시장이 얼마나 정체되어 있는지 보여줍니다

레드핀(Redfin)의 분석에 따르면 올해 미국 내 주택의 2.5%만이 첫 8개월 동안 주인이 바뀌었는데, 이는 최소 30년 만에 가장 낮은 이직률이다.

부동산 중개업체의 최신 데이터는 미국인들이 기록적으로 높은 주택 가격과 높은 모기지 금리의 독특한 조합에 직면하여 한 세대 만에 가장 감당할 수 없는 주택 시장 중 하나를 만들면서 2024년에 주택 시장이 얼마나 정체되었는지 강조합니다. 이번 달 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인하로 금리에 민감한 주택시장이 곧 새로운 충격을 받을 것이라는 희망이 커지고 있습니다.

美 8월 구인 804만건 '소폭 증가'..."견조한 회복세"

미국 노동시장의 수요 흐름을 보여주는 구인 규모가 소폭 상승한 것으로 나타났다.

1일(현지시간) 미 노동부가 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 8월 구인 건수는 804만 건으로, 전월 771만 건(767만 건에서 수정) 대비 33만 건 늘었다.

지난해 같은 기간과 비교하면 130만 건 감소한 수치라고 미 노동부는 홈페이지 보도자료에서 설명했다.

nomad:

고만고만하다.. 작년과 비교하면 줄고 있다.

This week's economic data could be 'hugely bullish' for stocks (yahoo.com).

이번 주 발표될 경제지표는 주식시장에 '큰 낙관론'이 될 수 있습니다

금요일에 발표될 월간 고용 보고서와 이번 주에 발표될 예정인 다른 경제지표들은 주식시장이 깜짝 상승세를 이어간다면 더욱 상승할 것으로 보입니다.

그 이유는 연방준비제도이사회(FRB)가 지속적인 경제 성장, 견조한 노동시장, 인플레이션 완화 등 이상적인 배경 속에서 금리를 인하하고 있다는 증거가 있다면 주식시장에 "매우 낙관적인" 결과가 될 것이기 때문이라고 씨티의 미국 주식 거래 전략 책임자인 스튜어트 카이저(Stuart Kaiser)는 말했다.

미국 동남부 항만노조 파업..."하루 6조원 피해 예상"★★

미 항만 노동조합인 국제항만노동자협회(ILA)는 이날부터 동부와 멕시코만 일대 36개 항만에서 소속 노조원 2만5000여명이 파업에 돌입한다고 발표했다.파업으로 인한 경제적 손실은 상당할 전망이다. USMX는 파업에 따라 볼티모어 보스턴 휴스턴 앨라배마 뉴욕 버지니아 델라웨어 플로리다 등 14개 항구의 운영이 중단된다고 밝혔다. JP모간은 이번 파업으로 미국 경제가 일 38억~45억달러(약 5조~6조원) 비용을 치러야 할 수 있다고 추정했다.로이터통신은 항만 파업이 식량부터 자동차까지 상품의 흐름을 중단키면 운임이 상승하고 물가상승률이 도로 치솟을 수 있다고 지적했다.옥스퍼드 이코노믹스에 따르면 동남부 항구에서는 주로 구리, 면화, 주석, 목재 등 원자재와 제조업에 사용되는 기본금속을 유통한다.

nomad:
저희는 이미 며칠 전부터 이야기를 해 왔지요.

- 식량 관련주: 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 이지홀딩스, 우성, 대주산업, 고려산업, 케이씨피드, 팜스코, 하림, 우진비앤지, 대봉엘에스, 대한제당, 사조동아원, 선진, 애드바이오텍, 씨티씨바이오, 아미노로지스, 신송홀딩스, 한탑 등
- 비료 관련주: 효성오앤비, 누보, 조비, 남해화학, 태경비케이, 유니드, 에코바이오 등
- 구리, 전선 등 관련주: 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트 등
- 목재, 제지 관련주: 한솔홈데코, 성창기업지주, 동화기업, 유니드비티플러스, 이건산업, 이건홀딩스, 태림포장, 대림제지, 영풍제지, 아세아제지, 대영포장, 삼보판지, 신대양제지, 신풍, 한국제지, 한국팩키지, 무림페이퍼, 무림SP 등
- 해운, 운송 관련주:흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운,팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등
 - STX그린로지스.팬오션.대한해운.흥아해운 등 해운테마 관련주 일제히 상승
 - STX 컨소시엄, 중견 해운사 '썬에이스해운' 인수
 - 전날 상한가 쳤던 흥아해운, 장중 26% 또 급등[특징주]
 - [특징주] 흥아해운, 백악관 "이란군 미국 유조선 나포, 도발 행위 규탄" 소식에 강세
 - [특징주] 대한해운, 국제 해상 물류 운임 강세에 '급등'
 - HMM, 원유운송 신계약 늘리며 '사업 다각화' 박차
 - 티케이케미칼, 해운 자회사 지분가치 부각...시총 상회-삼성증권
 - 태웅로지스·HMM, 상하이법인간 부킹대리점 계약 체결
 - [특징주]동방, 남북 물류협력 철도보다 항만 소식에 강세
 - [특징주] KCTC, '홍해발 물류 대란' 우려...물류비 상승 반사이익 기대감에 강세
 - [특징주] 인터지스, 美-英 후티반군 공습에 물류대란 가속화... 종합물류사 부각
 - [특징주] 한솔로지스틱스, 상하이 봉쇄 해제... '물류 대란' 가능성에 강세
 - [특징주] 코로나 확산에 물류회사 한익스프레스 11%↑

美대선 D-35..."전국 여론조사 해리스 51%, 트럼프 46%"

1일(현지시각) 미국 여론조사기관 모닝컨설턴트가 지난달 27~29일 전국 성인 1만1381명을 조사해 발표한 결과에 따르면 응답자의 51%가 해리스 후보를, 46%는 트럼프 후보를 지지한다고 답했다.

美 암호화폐 소유자들 "해리스-트럼프 지지율 동일"

코인베이스가 모닝컨설트에 의뢰해 실시된 여론조사 결과 암호화폐를 보유한 유권자들은 올해 미국 대선에서 47%가 민주당 후보이자 부통령인 해리스를 지지했으며 트럼프에 대한 지지율도 47%로 동일한 것으로 조사됐다. 암호화폐 소유자들의 지지 정당은 민주당 22%, 무소속 22%, 공화당 18%로 집계됐다. 특히 약 650만명의 미국 암호화폐 소유자들은 미국 대선에서 후보자의 승리에 큰 영향을 미치는 조지아, 펜실베이니아, 애리조나 등 7개 주요 경합주에 집중되어 있는 것으로 집계됐다.

NYT "해리스는 유일한 애국적 선택"...공식 지지 선언[2024美대선]★

NYT는 30일(현지시각) 편집위원회 명의로 올린 '대통령을 위한 유일한 애국적 선택' 제하의 글에서 해리스 후보를 공식 지지했다.

美대선 앞두고 트럼프-해리스, 잇달아 마리화나에 관대한 입장★

민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령은 30일 미국프로농구(NBA) 스타 출신 맷 반스 등이 진행하는 스포츠·문화 전문 팟캐스트와의 인터뷰에서 "나는 사람들이 마리화나 흡연을 이유로 감옥에 가서는 안 된다고 강하게 생각한다"고 말했다. 해리스 부통령은 또 "나는 그 행동(마리화나 단순 사용)을 범죄화하길 중단하고, (단순 사용은) 합법화할 필요가 있다고 생각해야 하는 지점에 우리가 도달했다고 생각한다"고 부연했다. 트럼프 전 대통령도 지난 8일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜 계정에 올린 글에서 "나는 개인의 마리화나 소량 사용에 대해 불필요한 체포와 구금을 끝낼 때가 됐다고 믿는다"고 말했다. 그러면서 트럼프 전 대통령은 21세 이상 성인인 마리화나 3온스(85g)까지 합법적으로 구입 또는 소지할 수 있도록 하는 법안에 대한 11월 플로리다주 주민 투표 때 주민으로서 찬성표를 던질 것이라고 밝혔다.

'단판 승부' 美부통령 후보 TV토론...초박빙 접전 꺾 변수 가능성★

미국 대통령 선거에서 러닝메이트로 나선 부통령 후보 간 TV토론이 현지시간 1일 오후 9시(한국 시간 2일 오전 10시) 미국 뉴욕에서 열린다. 윌즈는 24년간 주(州)방위군 복무 후 공립학교 교사, 미식축구 코치를 거쳐 정치에 입문했다. 특유의 친화력으로 '동네 아재'로 불린다. 밴스는 해병대에 자원 입대해 모은 돈으로 예일대를 졸업하고 벤처 투자가를 거쳐 젊은 나이에 상원의원에 올랐다. 이른바 '개롱남(개천에서 용이 된 남자)'이다.

< 국제 - 유럽 >

주요일정

10월 15일 EU) 10월 ZEW 경기기대지수

European markets: stocks, news, data and earnings

투자자들이 중동 긴장을 주시하면서 유럽 증시는 하락 마감하고 유가는 4% 급등합니다.

화요일 유럽 증시는 이란의 이스라엘 공격 가능성에 대한 우려가 고조된 가운데 하락 마감하며 전날의 상승세를 지웠습니다.

범유럽 스톡스 600 지수는 잠정적으로 약 0.4% 하락했으며 대부분의 업종이 마이너스 영역에서 마감했습니다. 유럽 은행 지수가 2.2% 하락하며 하락세를 주도했습니다.

라가르드, 인플레 2% 확산...10월 중 추가 금리인하 가능성 시사

라가르드 총재는 30일 브뤼셀 소재 유럽 의회의 경제·통화 위원회 공청회에 출석, "인플레이션이 둔화 추세를 이어가는 가운데 유럽 경제가 제조업 위축세로 성장 역풍에 직면해 있다"며 오는 10월 17일 열리는 ECB 통화정책 회의에서 이 문제를 신중히 고려할 것이라고 밝혔다. 라가르드 총재는 "에너지 비용 급락이 인플레이션 연율을 떨어뜨렸기 때문에 올 4분기에 인플레이션이 일시적으로 다시 상승할 수 있다"며 "그러나 최근 개선세는 인플레이션이 적절한 시기에 목표치에 도달할 것이라는 우리의 확신을 강화시켰다"고 강조했다. 그러면서 "ECB는 이 문제를 10월 중에 열릴 다음 통화정책 회의에서 고려할 것"이라고 덧붙였다.

Euro zone inflation, September 2024 (cnbc.com)

유로존 인플레이션은 9월에 1.8%로 하락하여 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 밑돌았습니다. 유로존 인플레이션은 9월에 1.8%로 하락해 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2%를 밑돌았다고 통계청 유로스타트(Eurostat)가 화요일 밝혔다. 이 수치는 이전에 로이터가 조사한 경제학자들의 예상과 일치했습니다. 변동성이 큰 에너지, 식품, 주류, 담배 가격을 제외한 근원 인플레이션율은 2.7%로 예상치를 소폭 하회했습니다.

German Inflation Slows Below 2% as ECB Rate-Cut Bets Rise – BNN Bloomberg

독일 인플레이션, ECB 금리 인하 베팅 증가로 2% 이하로 둔화
독일의 인플레이션이 2021년 2월 이후 처음으로 유럽중앙은행의 목표치인 2% 아래로 내려가면서 3주 이내에 또 다른 금리 인하가 이루어질 것이라는 전망을 뒷받침했습니다. 유럽 최대 경제국인 독일의 9월 소비자물가 상승률은 전월의 2%에서 1.8%로 둔화되어 블룸버그 설문조사의 중간 추정치와 일치했습니다. 통계 기관인 Destatis에 따르면 이러한 하락세는 에너지와 일부 상품 비용 때문이라고 합니다.

영국 2분기 경제성장률 0.6%→0.5% 수정

영국 통계청은 2분기 국내총생산(GDP)의 전 분기 대비 증가율을 추정치보다 0.1%포인트 낮은 0.5%로 수정한다고 30일(현지시간) 밝혔다.

나토 국방장관회의 인태 4개국 첫 초청...韓, 차관 참석할듯(종합2보)

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 신임 사무총장은 1일(현지시간) 브뤼셀 나토 본부에서 열린 취임 기자회견에서 "호주, 일본, 뉴질랜드와 한국이 나토 국방장관회의에 사상 처음으로 참석할 예정"이라고 발표했다. 이날 초청 발표는 예고없이 이뤄졌다. 한국 정부는 국정감사 일정 등을 고려해 김용현 국방장관 대신 김선호 차관이 대리참석하는 쪽으로 논의 중인 것으로 알려졌다.

젤렌스키 빈손 귀국... "상황 매우 어렵다"★

젤렌스키 대통령은 지난 26일 조 바이든 대통령을 만나 '승리계획'을 발표하며 지원을 요청했지만 별다른 성과는 없었다. 바이든 대통령은 임기 내 미국이 지원한 장거리 무기로 러시아 본토를 공격하게 해달라는 우크라이나의 요청에 확답을 내놓지 않았다.

< 국제 - 중국 >

주요일정

10월 11일 9월 소비자·생산자물가지수

중주가지수, 부양책 효과에 '16년만에 최대' 8.5% 상승(종합)★

30일 블룸버그 통신에 따르면 이날 상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수는 전 거래일보다 314.17포인트(8.48%) 뛴 4,017.85로 마감했다.

9거래일 연속 상승 행진으로, 특히 이날 상승 폭은 2008년 이후 최대였다.

상하이종합지수와 선전종합지수도 이날 각각 8.06%와 10.93% 폭등했다.

"돈 푼다" 공언에 돈 들어왔다, 中 증시 나흘새 8조원 순유입★

부양책이 발표된 후 24~27일 4거래일간 중국 본토 증시 순유입액은 436억위안(약 8조2000억원)을 기록했다. 이달 들어 23일까지 중국 본토 증시는 1671억위안(약 31조3000억원) 순유출을 기록할 정도로 부진했는데 막판 투자심리가 반전한 것이다.

글로벌 펀드들, 다시 중국에 베팅할 준비 ★

신흥시장 투자펀드를 중심으로 글로벌 투자자들이 다시 중국에 베팅할 준비를 하고 있다.

1일(현지시간) 로이터에 따르면, 6월 이후 유출이 지속된 중국 주식 펀드의 주간 자금 유출은 7월말의 3억 1,100만 달러에 비해 지난 주에는 1,100만 달러로 크게 줄어들었다.

5,060억파운드(894조원)의 자금을 운용하는 애버딘의 신흥시장 포트폴리오 매니저 가브리엘 삭스는 "지난주에 중국 주식을 선별적으로 매수했다"면서 "당분간 중국 시장은 하락세보다는 상승세가 클 것으로 본다"고 말했다.

nomad:

이만큼 정책의 변화는 단기적이지 않고, 추세적 흐름을 갖고 있는 겁니다.

미국이 바꾸니까, 중국이 기다렸다는 듯, 더 세계 진행.

'중부동산 살려라'...상하이 등 잇달아 주택 구매 규제 완화

중국이 침체한 부동산 시장을 살리기 위해 부동산 대출 금리를 인하한 직후 상하이, 선전, 광저우 등 중국 1선 도시 3곳이 일제히 주택 구매 규제를 완화했다.

30일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 전날 밤 광저우시는 이날부터 주택 구매에 대한 모든 제한을 없애겠다고 발표했다.

中, 내일부터 일주일간 국경절 연휴에 연인원 19억명 대이동

10월 첫날 시작하는 중국 최대 명절 중 하나인 국경절 연휴에 이동하는 중국인이 연인원 19억명에 달할 것으로 보인다.

30일 광명망 등 중국 매체에 따르면 중국 국무원 신문판공실은 최근 기자회견을 열어 올해 국경절 연휴(10월 1~7일) 일 평균 지역 간 이동자 수가 약 2억7천700만명으로, 지난해 같은 기간보다 0.7% 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다.

nomad:

예전에는 무시했는데... 이제는 좀 봐야 할지도..

• 관련주

- [특징주] 중국 경기부양 기대로 화장품株 연일 강세...코스맥스 7%
- [특징주] 컬러레이, 中 일본산 화장품 보이콧 움직임... 중국 진출 본사 '부각'
- 오가닉티코스메틱, 중국 3자녀 허용 소식에 상한가
- 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 'SOMIGO' 독점 공급업체 선정..."첫 선적 마쳐"
- 中 형성그룹 18일 코스닥 상장..."글로벌 '패밀리엔터' 전문기업 도약 목표"
- <특징주> 중국 기업 로스웰, 코스닥 상장 첫날 급락
- [특징주]이스트아시아홀딩스, 바이든 중국 소비재 관세 인하...중국서 소비재 사업 영위 강세
- '대주주 바뀐' 씨케이에이치, 중국 유통역량 키운다 (씨엑스아이)
- 중국 진출 1세대 K-뷰티 기업 뷰티스킨, 코스닥 도전장 내민다...24일 상장
- [특징주] 청담글로벌, 中 코로나19 봉쇄 철회 전망에 강세
- [특징주] 공구우먼, 미중 관계 개선 기대에 중국 직진출 사업 부각 '강세'
- (특징주)한국화장품, 중국 코로나 봉쇄책 완화 기대 '상승'
- [특징주]한국화장품제조, 중국 장쑤성 한국 단체관광 허용 소식에 '강세'
- [특징주]마녀공장, 상장 첫날 공모가 대비 141% 상승
- [특징주] 에이피알, 상장 첫날 56% 급등
- [특징주]빠아, 세계에서 사랑받는 스테디셀러 화장품...해외 직진출 ↑
- [특징주] 제이준코스메틱, 중국발 단기비자 발급 재개에 강세
- [특징주] 코스메카코리아, 1분기 깜짝 실적에 상한가
- [특징주]피엔케이피부임상연구센터, 정부 국산 화장품 중국 수출 지원에 강세
- 한국콜마, 국내 및 중국 대형 고객사향 점유율 확대-DB
- [베타 스몰캡] 씨앤씨인터내셔널, 중국에서 시작된 성장, 미국과 유럽으로 확대될 것

< 국제 - 그외 >

'이시바 경계감' 과했다...日증시 1.9% 반등

일본 증시의 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 1일 전날 낙폭을 일부 회복하면서 상승세로 마감했다.

이날 닛케이지수는 전일 증가보다 732포인트(1.9%)가량 오른 38,651로 장을 마쳤다.

지수는 개장 초부터 상승세로 출발했다.

전날 지수가 급락한 데 따른 반발 매수세가 유입된 데 따른 것으로 풀이된다.

역사인식 '온건파' 이시바 시게루, 日 총리 선출...새 내각 출범(종합)

이시바 신임 총리는 이날 오후 중의원(하원)과 참의원(상원) 본회의에서 열린 총리 지명 선거에서 각각 과반 표를 얻어 무난하게 총리직에 올랐다. 그는 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 참배하지 않았으며, 2019년 8월 한국 정부의 한일 군사정보보호협정(GSOMIA) 종료 결정 이후 자신의 블로그에 독일의 전후 반성을 언급하며 "우리나라(일본)가 패전 후 전쟁 책임을 정면에서 직시하지 않았던 것이 많은 문제의 근원에 있다"는 글을 싣기도 했다. 이런 행보로 인해 다른 자민당 내 강경 보수 인사들과 달리 온건한 역사 인식을 갖고 있다는 평가를 받는다. 이에 따라 이시바 집권 기간에도 윤석열 대통령과 전임 기사다 후미오 총리가 구축한 한일관계 협력 기조는 유지될 것으로 관측된다.

ㄱ 차기 총리 이시바 "국회 해산 후 10월 27일 총선 실시"(종합)

그는 총리 취임 전 중의원 조기 해산 및 선거 일정을 공식적으로 밝힌 이유에 대해 "내일 국회에서 총리로 선출되면 바로 조각을 단행해 정권을 발족시키고 싶은 생각"이라며 "새 정권은 가능한 한 일찍 국민 심판을 받는 게 중요하다"고 말했다.

헤즈볼라 수장 사망에...이란 최고지도자 "헤즈볼라 전면 지원" 선포

하메네이는 이날 이스라엘군이 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산 나스랄라를 제거했다고 발표한 직후 성명을 통해 "레바논과 자랑스러운 헤즈볼라 지원에 나서는 것은 모든 무슬림의 의무"라며 헤즈볼라에 대한 전면 지원을 선언했다. 하메네이는 "사악한 (이스라엘) 정권에 맞서고 있는 이들을 돕기 위해 가지고 있는 모든 수단을 동원할 것"이라며 "이 지역의 운명은 헤즈볼라가 최전선에 있는 저항군들에 의해 결정될 것"이라고 밝혔다.

Iran launches missile attack on Israel for Nasrallah killing

이란, 헤즈볼라 지도자, 장군 살해로 이스라엘에 미사일 공격 발사
이란이 이스라엘에 탄도 미사일 공격을 감행했다고 이스라엘 군이 밝혔다.
조 바이든 대통령과 카말라 해리스 부통령은 백악관에서 국가 안보 관리들과 만나 이스라엘의 공격 방어를 돕기 위한 미국의 준비 상황을 검토했습니다.
이번 공격은 이스라엘 지상군이 무장 단체 헤즈볼라를 공격하기 위해 레바논 남부에 진입한 후 발생했습니다.
석유가 풍부한 중동의 긴장 고조에 대한 우려로 다우존스 산업 평균 지수는 WTI 원유 가격 급등으로 250포인트 이상 하락했습니다.

nomad:
180발을 쏘았습니다. 그러나 아이언돔에 대부분 막혔고요

- 석유 관련주: 한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등
- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등
- 해운, 운송 관련주: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로직스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등
- 방산 관련주:
 - [특징주] 이스라엘 "하마스와의 전쟁 선포"... 방산주 강세
 - 하나증권 "이스라엘 팔레스타인 무력충돌, 한화에어로 현대로템 방산주 주목"
 - [특징주] 휴니드, 이.팔 전쟁 격화에 이스라엘 방산업체 장비 납품 부각

- [특징주] 에이치브이엠, 이스라엘 최대 방산기업에 첨단고속 지속 공급중...'전면전 준비 소식에'↑
- 코츠테크놀로지 "상장 통해 방위산업 국산화 선도할 것"
 - 코츠테크놀로지, 군용 전시기 관련 이스라엘 특허 보유
- [특징주]대성하이텍, 이스라엘 최대 방산기업과 '방위산업 사업 진행' 부각 급등
- 퍼스텍, 이스라엘 첨단 복합무인기 국내 도입 MOA 체결
- [특징주] 아스트, 이·팔 무력 충돌에 이스라엘 항공우주산업 고객사 부각
- [특징주] 스맥, 북한 무인기 서울 침투... 안티드론 솔루션 공급 '부각'
- [특징주] 센서뷰, 한국형 아이언돔 레이다 사업자 선정 부각 '강세'
- [특징주] 빅텍, 北 동해상으로 탄도미사일 발사 소식에 강세
- [특징주] 스펜코, 尹 '우크라 지원' 의지에 강세... 재건 관련주 부각
- [특징주]한일단조, 대통령실 방산 컨트롤타워 신설 수출 지원..UAE 방문 방산 협력 논의↑
- 포메탈, K2 흑표전차 해외수출 협의 소식...탱크 등에 핵심부품 공급 부각↑
- [특징주] 우리기술, 현대로템 17조원 규모 전차 수출에 자회사 공급 '부각'
- [특징주] 평화산업, K-2 궤도 공급...현대로템 17조규모 수출 소식에 상승세
- K방산에 올라탄 부품株...이엠코리아·SNT중공업 '질주'
- 키움증권 "풍산, 올해 방산 매출액 사상 최고치 경신할 것"...목표가↑
- [특징주] 제노코, K2에 부품 공급...26조 K방산 기대감에 상승세

이스라엘군, 레바논 남부에서 지상전 시작...2006년 이후 18년만

이스라엘군이 1일 새벽 레바논 남부 국경지역에 병력을 투입, 레바논 무장단체 헤즈볼라와 지상전을 개시했다. '제한적·국지적 공격(raids)'이라는 표현을 썼으나, 사실상 레바논 남부 침공(invasion)이 막을 올렸다는 신호로 받아들여지고 있다. 이스라엘이 헤즈볼라와 지상전을 벌이는 것은 지난 2006년 이후 18년만이다. 미국 등 국제사회의 만류에도 이스라엘이 헤즈볼라와 지상전에 뛰어들면서 중동의 확산 위기는 최고조로 치달게 됐다.

< 원자재 >

주요일정

10월 2일 대왕고래 프로젝트 정책토론회

10월 8일 동해 탐사시추 안전성 검토 토론회

Crude oil prices today: WTI surges on Iran attack against Israel

이란이 이스라엘에 미사일을 발사 한 후 원유가 3 % 더 급등했습니다.

이란이 이스라엘을 향해 미사일을 발사한 후 중동이 지역 전쟁 직전에 있다는 우려가 커지면서 미국 원유 가격은 화요일에 3% 이상 상승하며 장중 최고치를 기록했습니다.

서부 텍사스산 중질유 11월 인도분 계약: 배럴당 70.76달러, 2.59달러(3.8%) 상승.

브렌트유 12월물 계약: 배럴당 \$74.38, 2.68달러(3.74%) 상승.

천연가스 가격 '연고점' 눈앞...올겨울 -18도 혹한 온다는데

금융투자업계에 따르면, 국제 천연가스 선물 가격은 8월 말 100BTU(영국열량단위)당 2.085달러에서 지난달 27일 2.902달러로 한 달 사이 39% 급등했다. 연고점인 3.193달러(6월 11일)를 10% 남겨둔 수치다. 최근 전 세계적인 천연가스 가격 상승의 원인은 러시아와 우크라이나의 전쟁 여파라는 분석에 무게가 실린다.우크라이나를 통해 러시아산 천연가스를 유럽으로 공급하는 수송 협정이 올해 말 만료된다. 우크라이나는 이 협정을 연장하거나 새로운 계약을 하지 않겠다고 선언했다.유럽은 러시아산 천연가스 수입 비중을 2021년 41%에서 올해 11%로 줄였기 때문에 전쟁 초기와 같은 대규모 충격은 없을 것으로 보인다.하지만 같은 기간 러시아 대신 천연가스 수입 비중이 24%에서 32%로 커진 노르웨이가 최대 규모의 정기 보수에 나서면서 공급 규모가 크게 줄었다.또 최대 수요가 발생하는 겨울철을 대비한 재고 확보가 천연가스 가격 상승을 이끌었다는 평가도 나온다.

nomad:
가스 관련주들 시나리오는 여름에도 말씀 드렸고요. 10월이네요. 코로나주도 좀 봐두시죠.

- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등

Gold jumps over 1% on safe haven demand after Iran's attack on Israel

이란의 이스라엘 공격 이후 안전자산 수요로 금값이 1% 이상 급등했습니다. 이란이 이스라엘을 향해 탄도미사일을 발사한 후 중동에서 전면전에 대한 공포가 커지면서 안전자산 수요로 금값이 화요일 1% 이상 급등했습니다. 금 현물은 목요일 사상 최고치인 온스당 2,685.42달러를 기록한 후 1% 상승한 2,661.63달러를 기록했습니다. 미국 금 선물은 0.9% 상승한 \$2,690.3에 마감했습니다.

정부부처 주간 일정 및 보도계획(30일~10월4일)★

2일(수)

*최남호 2차관, 대왕고래 프로젝트 정책토론회(오전9시30분, 의원회관)

- 석유 관련주: 한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등
- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 큐로홀딩스, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등
- 기자재 등 관련주:
 - 대왕고래 개발 첫 전략회의...포스코인터:SK E&S·GS에너지 참여
 - 정부가 세부 참석자 명단을 공개하지 않은 가운데 연합뉴스 취재 결과 이날 회의에는 국무조정실, 기획재정부, 해양수산부, 외교부, 행정안전부 등 유관 부처 관계자와 한국석유공사, 한국가스공사 등 자원 공기업 경영진이 참석했다.또 대한지질학회, 자원공학회, 대한자원환경지질학회, 자원경제학회 전문가들과 포스코인터내셔널, SK E&S, GS에너지 등 이번 사업에 관심을 둔 국내 에너지기업 3사의 경영진도 함께했다.
 - 포스코인터내셔널, 영일만 프로젝트 참여 가능성 높아...목표가↑-대신
 - '대왕고래' 올라탄 포스코인터:GS글로벌...동해 가스전 기대에 高高 [투자360]
 - [특징주] 한선엔지니어링, 엑스모빌 동해 투자 검토... 벤더 등록 부각
 - [특징주]디케이락, 세계최대 시추업체 엑스모빌 동해광구 투자 검토..시추 피팅밸브 납품 부각↑
 - [특징주] 태광, 엑스모빌에 제품 공급...석유-가스 시추 설비 필수 부품 생산에 상승세
 - [특징주] 동양철관, 美석유협회 오일 가스 수송 강관 인증...포스코인터 공동 개발 강관 영일만 직수혜 전망
 - [특징주] 동양에스텍, 한러 외교장관회담에 가스관 사업 부각... 4%↑

- [특징주] 하이스틸, 윤 대통령 "포항 앞바다서 막대한 천연가스 매장"...원유·가스 수송용강관 40개국 수출 부각
- 휴스틸, 유럽이 강관 수출 '블루오션' 될까
- [특징주] 넥스틸, 석유·가스전 개발 시추용 강관, 美수출 24%차지 점유율 부각 '강세'
 - "영일만 공장에 1613억 투자한다"...넥스틸, 상한가
- 유에스티, 해양플랜트·원유수송용 차세대 강관 클래드 개발 임박
- 동국제강, 엑스모빌 '후판' 공급사 등록 ...수출 '날개'
- 유럽 액화천연가스 수요 폭등에 국내 철강업체가 바빠진 이유는?
- [특징주] 화성밸브, 러시아-중국 천연가스 공급 협정 승인... 국내 1위 밸브 기업 부각
- 성광벤드, LNG프로젝트+해양플랜트 모멘텀..주가 ↑-하이
- "비엠티, 반도체·석유화학·조선 등 주력 산업 업황 개선 수혜"
- [스톡워치] 하이록코리아, 이익 증가 돋보여
- 피케이밸브, LNG운반선 호황에 밸브 특수 '코노래'...1년 만에 매출 10배 '경총'
 - STX, 피케이밸브 지분 41.71% 보
- 아람코·셀 뿜은 디알텍, 의료 넘어 정유 등 확장 [혁신 이끄는 파워 강소기업]
- 동해 석유·가스 발견되면...수혜 입을 기업 어디?
- [클릭 e종목]"세진중공업, 세계 최대 기자재 캐파...목표가 9000원"
- [특징주] 일승, 美 역대 최대 규모 해양 석유·가스 시추 허가에 해양플랜트 설비 공급 부각
- [르포] SK에코 밸류체인의 중심 SK오션...해상풍력 핵심부품·구조물 '亞 1위'
- [특징주] DSR제강, 尹 동해 석유 매장 발표...세계 1위 해상 석유 시추 로프 '강세'
- [특징주]일진다이아, 석유시추용 드릴 비트 사업 부각...영일만 2000조 석유 가스 발견 수혜
- [특징주]우림피티에스, 미국-우크라 대규모 가스전 개발..시추설비 공급↑
- [특징주] 케이엔알시스템, 동해 탐사시추 잠수정 발주 기대감↑...심해 유압식 액추에이터 주목
- 엔케이, 1200만 달러 규모 석유시추선용 공기 압력 용기 수주
- [특징주] 대양전기공업, 국내최대 140억배럴 석유·가스 발견 소식에...가스·석유 시추선 핵심부품 생산↑
- LS마린솔루션 홈페이지,석유/천연가스 파이프라인 설치 사업 영위
 - [특징주]LS마린솔루션, 2300조 '노다지' 또 있다...'해저탐사에 미래 달렸다'
- [특징주] 상상인인더스트리, '국내 최초' 시추 필수 장비 크레인 국산화 기술력 '주목'..."동해 앞 석유 매장" 수혜감↑
- [특징주]대양전기공업, 석유공사 동해 탐사 잠수정 발주 시추 본격화...무인잠수정 독자개발↑
- 대구경북연구원 "포항 영일만항 성공 위해 '민·관 똘똘 뭉쳐야'"
- [특징주] 영일만항 확장 추진에...코오롱글로벌·DL이앤씨 급등

< 국방 >

주요일정

10월 2일 국제방위산업전람회(~6일).

10월 14일 미국 AUSA(~16일).

尹, 2년 연속 국군의날 시가행진..."자유 대한민국 파이팅"

尹대통령 "北, 핵사용 기도시 정권종말...한미일 안보협력 더 강화"

尹대통령 "평화는 말 아닌 힘으로 지키는 것"...국군의날 경축연

윤 대통령은 이날 경기 성남시 서울공항에서 개최된 국군의날 기념식 후 이어진 경축연에서 "평화는 말
이 아니라 힘으로 지키는 것"이라며 "우리의 안전과 평화를 지키는 힘은 바로 오늘 국민 여러분께서 확
인한 강력한 국군에서 나오는 것"이라고 말했다고 정혜전 대변인은 전했다.

尹대통령, 첫선 보인 '괴물' 현무-5 사열...전략사령부 부대기 수여

2년 연속 국군의 날 광화문 시가행진...'현무-5' 등장 'B-1B' 비행(종합)

위용 드러낸 현무-5..."탄두중량 줄이면 IRBM 이상"(종합2보)

군 관계자는 "현무는 북한 전 지역에 대해 초정밀 초고위력 타격이 가능하다"고 소개했다.

국회 국방위원회 소속 유용원 의원(국민의힘)에 따르면 현무-5는 단거리 탄도미사일이지만 탄두 중량을
줄이면 중거리 탄도미사일(IRBM·사거리 3천~5천500km)급 이상 성능을 발휘하는 것으로 추정된다.

북, 미 폭격기 B-1B 국군의날 전개에 "상응 행동 취할 것" 위협

외교부, 러 '北비핵화는 종결된 문제' 언급에 "무책임한 발언"

트럼프참모 "北 핵보유국 인정은 위험...쿼드, 韓 포함해 쿼트로"(종합)

[삶-특집] "어느날 갑자기 미군 떠나면, 한국 독자적으로 버틸 수 있나"

< 정부정책 >

한총리, 슬로바키아 총리 면담...원자력 협력에 교감

한덕수 국무총리는 30일 정부서울청사에서 로베르트 피초 슬로바키아 총리를 만나 "원자력 및 무탄소에
너지(CFE) 등의 분야에서 양국 간 상호 호혜적인 방식으로 협력해나갈 수 있기를 희망한다"고 말했다.

아시아에서 슬로바키아와 전략적 동반자 관계를 맺은 나라는 우리나라가 처음이다.

한·슬로바키아 '비즈니스 라운드테이블'...'한국기업 진출 확대'

이번 간담회는 삼성전자, 현대차·기아, 일진 등 80개의 한국 기업이 현지에서 진행해 온 전자제품, 자동차 등 사업의 확대 방안을 논의하고 원전, 방산, 로봇 등 신규 사업 진출 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 한국 기업인들은 슬로바키아 부총리 등에 비즈니스 확대를 위한 애로사항 해소와 세제지원 등을 건의했다.

의료계, 추계기구 신설엔 공감...의대 증원에 입장변화 '없다'(종합)

대통령실이 의사단체 추천 전문가가 절반 이상 참여하는 의료인력 수급 추계기구를 신설하겠다고 제안한 것에 대해 의료계가 취지 자체에는 긍정적인 반응을 보이면서 꼭 막혀 있던 의정 간 대화의 물꼬가 트일지 기대된다.

대한의사협회(의협)는 추계기구 참여에 '2026년 감원 보장'이라는 전제조건을 달았지만, '2025년도 백지화'에 대해서는 다시금 재강조하지 않는 등 여지를 뒤 대화를 향해 한 걸음 다가섰다.

2025년 의대증원 피할 수 없다면...의협 "2026년 감원 보장하라"

대한의사협회(의협)가 2025년도 의대 증원으로 인한 교육 파탄을 피할 수 없다면 2026년도 감원까지 포함한 논의를 보장하라고 정부에 요구했다.

정부의 의사인력 추계 기구에는 '의결기구 참여'를 보장하지 않는다면 들어가지 않겠다고 했다.

서울의대 휴학 승인에 의정갈등 새 국면으로...집단휴학 이어질 수도

의료계 관계자는 "의대 증원에 대한 찬반 이슈라기보다는 지금 정부 가이드라인대로 해서 11월에 학생들이 돌아온다고 하더라도 1년 치 교육이 불가능하다고 판단한 것 같다"며 "사실상 학생들이 돌아올 가능성이 희박하다고 본 것"이라고 분석했다.

결국 정부 측에서 교육지책을 썼지만 현실에서의 한계가 여실히 드러난 셈이다.

한의협 "한의사 추가 교육으로 의사면허 줘 의사부족 조기 해결"

의대 증원을 둘러싼 의정갈등이 장기화되는 가운데 대한한의사협회(한의협)가 의사 부족 문제를 조기에 해결하기 위해 한의사를 추가 교육해 의사 면허를 부여하는 방안을 제안했다.

'딥페이크 공간' 유사 누누티비...시정요구 늘지만 일손 태부족

nomad:

아직 한국은 저작권 인식이 열악해서, 이런 게 테마가 되지 않는데요.
한 5년 후에는 테마주가 되고.. 관련주는 보안주들이 비슷하게 되겠죠.

주요일정

10월 2일 국회 ESG포럼 발족

"美, 한화 등이 요청한 '동남아산 태양광 관세' 여부 곧 결정"

미국 정부가 한화큐셀 등 미국에서 태양광 제품을 생산하는 기업들을 보호하기 위해 이번주 동남아시아 산 태양광 제품에 관세를 부과할 수도 있다고 로이터통신이 30일(현지시간) 보도했다.

이들 기업의 청원에 대해 상무부가 예비 관세 부과 여부를 결정해야 하는 시한이 오는 10월 1일이다.

Michigan nuclear plant finalizes federal loan to support first reactor restart in U.S. history_(cnbc.com)

미시간 원자력 발전소, 미국 역사상 최초의 원자로 재가동을 지원하기 위한 연방 대출 마무리

미시간주 코버트 타운십에 있는 팰리세이즈 원자력 발전소는 운영 재개를 위한 15억 달러 대출을 마감했습니다.

팰리세이즈는 미국 역사상 최초로 원자로를 재가동하는 원자로가 될 것이며, 스리마일 섬이 2028년에 다시 가동될 수 있는 길을 개척할 것입니다.

소유주인 홀텍 인터내셔널(Holtec International)은 내년에 공장을 재가동할 계획이다.

구자균 LS일렉회장 "전력 시장 초 슈퍼 사이클 도래...최대·최고 기회, 시장 선도할 것"★

구 회장은 "공격적으로 '글로벌 일렉트릭 얼라이언스'를 확대해 전력, 자동화 산업의 미래를 함께 만들어 나가는 한편, 범지구적 에너지와 기후 이슈를 해결하기 위해 '에너지 대전환과 디지털 기술 혁명'을 선도하겠다"며 "모든 활동은 지속 가능성, 다양성, 그리고 사회적 책임을 기반으로 추진해 정의롭고 도전적인 기업 문화를 정착시키고 '사랑과 존경을 받는 기업'으로 성장해야 한다"고 강조했다.

< 미래차 >

주요일정

10월 2일 테슬라, 3분기 인도량 발표

10월 10일 테슬라 로보택시 공개 예정

"하반기 승자는 테슬라"...분기 30% 급등★

30일(현지시간) CNBC는 테슬라가 지난 3분기에만 30% 이상 급등한 점을 지적하며 "올해 하반기 승자는 테슬라가 될 가능성이 크다"고 평가했다.

또한 오는 10일(현지시간) 예정된 테슬라의 로보택시 공개행사도 주가에 긍정적인 상승 촉매제로 작용하고 있다.

테슬라 사이버트럭, 드디어 FSD 활성화 시작...출시 10개월만 ★

테슬라 사이버트럭이 출시 10개월 만에 감독형 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 사용할 수 있게 됐다는 소식이다.

30일 전기차 매체 일렉트릭에 따르면 지난해 11월 출시된 사이버트럭에는 FSD 소프트웨어가 빠져 있었다. 이는 사이버트럭이 테슬라의 다른 차량과 크게 다르기 때문이었다.

- 관련주
 - [특징주] 퓨런티어, 테슬라 FSD 출시 기대감에 상한가

- [특징주]라이콤, 테슬라 '꿈은 이뤄진다'...10년 개발 자율주행 핵심기술 '부각'
- [특징주] KEC, 터치스크린 핵심 반도체 공급...테슬라 완전자율주행 버전 공개 앞두고 상승
- [특징주]옵트론텍, 삼성전기 테슬라 전기트럭 카메라모듈 전량 수주..핵심 공급사 부각
- 리서치알음 "이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보"
- "스마트레이더시스템 4D레이다 기술, 자율주행 필수센서될 것"
- [특징주] 삼성전기, 카메라 모듈 공급 계약에 3% 상승(종합)
- [특징주]퓨런티어, 분기 영업이익 100배 '밀려드는 주문'...테슬라 완전자율주행 승부수
- [특징주] 해성옵틱스, 삼성전기·美 전기차 맞손에 강세... 21%↑
- [특징주] 캄시스, 삼성전기 테슬라 수주 계약 관련주 부각에 '신고가'
- [특징주]오디텍, 테슬라 사이버트럭 생산 임박..삼성·LG 카메라모듈 공급 기대↑
- [특징주] 팸텍, 애플 비전프로 공개..애플 최종 고객사 부각 '강세'
- [특징주] 에이테크솔루션, 삼성전자 AI 자율주행 생산 소식에 상승세
- [특징주]모바일어플라이, 670조 네움시티 완전자율주행 세일즈...핵심기술 경쟁력 ↑
- [특징주]라닉스, 자율주행 핵심기술 국내 유일 개발...V2X 장착 차량 5년 만에 10배

EU에 '내연차 판매 금지' 아우성인데...볼보 "예정대로 시행해야"

중국 지리 자동차 산하 스웨덴 볼보와 이케아 등 50개 기업들이 유럽연합(EU)에 오는 2035년부터 내연기관 신차 판매를 중단하는 계획을 고수할 것을 촉구했다고 30일 블룸버그통신이 보도했다. EU는 오는 2035년부터 신규 내연기관 자동차 판매를 전면 금지할 계획이다. 2030년까지 최소 3000만대에 달하는 전기차를 도입하겠다는 목표를 수립하고 이를 추진 중이다. 그러나 유럽 자동차 업계와 이탈리아, 독일 등 일부 국가들은 내연기관차 판매 금지 시한을 늦춰달라고 요청하고 있다.

[단독] 캐나다에서 국산 배터리 실린 컨테이너에 불...주민 100여명 대피★

현지시간 지난 23일 오후 2시 45분쯤, 캐나다 몬트리올 항에 야적 중이던 컨테이너에서 화재가 발생했습니다. 컨테이너 안에는 LG에너지솔루션이 생산한 전기차 배터리 15톤이 실려 있었습니다. 다행히 인근으로 번지진 않았지만, 진화에 어려움을 겪으면서 12시간 뒤인 다음날 새벽 3시가 돼서야 꺼졌습니다. LG에너지솔루션 폴란드 법인에서 생산된 배터리는 몬트리올 항을 거쳐 윈저시에 있는 전기차 공장으로 운반될 예정이었습니다. 현지 소방당국이 정확한 화재 원인을 파악 중이지만, 업계에서는 배터리 운송 중 발생한 화재를 매우 이례적인 일로 보고 있습니다.

< 우주 항공 >

< 삼성전자 / 반도체 >

주요일정

10월 3일 갤럭시 S24 FE, 갤럭시 탭 S10 시리즈 글로벌 출시

10월 4일 삼성 개발자 콘퍼런스 2024(SDC24)

9월 D램 17% 폭락...낸드플래시도 두 자릿수 하락★

30일 시장조사업체 D램익스체인지는 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 9월 평균 고정거래가격은 1.7달러라고 밝혔다. 이는 전월 대비 17.07% 급락한 것으로, 작년 4월(-19.89%) 이후 최대 하락폭이다.트렌드포스는 "PC 제조업체들은 여전히 높은 재고 수준을 유지하고 있어 수요 반등이 이뤄지지 않고 있다"며 "업체들은 4분기에도 재고 감축을 이어갈 것으로 예상되며 D램 조달 규모는 더욱 줄어들 전망"이라고 분석했다.낸드 플래시 가격 역시 9월 들어 급격히 하락했다. 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 9월 평균 가격은 4.34달러로, 전월 대비 11.44% 하락했다.트렌드포스는 "중국 경기 부진과 지방정부의 네트워크 인프라 지출 둔화로 올 10월에도 SLC(Single-Level Cell·각 셀에 1비트의 데이터를 저장)와 MLC(Multi-Level Cell·각 셀에 2비트의 데이터를 저장) 제품 계약 가격이 하락할 가능성이 커지고 있다"고 했다.

nomad:

재고가 올해 3분기부터는 없어진다고 봤는데.. PC의 재고가 없어지지 않네요.

그런데 희소식이 있죠. 중국이 돌기 시작했습니다.

중국이 1-2분기에 돌 것으로 예상하고, 3분기면 재고가 없어질 것으로 봤는데요.

이제 돌기 시작했으니, 앞으로 1-2분기면 재고 소진이 되지 않을까요?

트렌드포스 "내년 HBM3E 중 12단 비중 50%↑...안정적 수요이 관건"

트렌드포스에 따르면 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론은 각각 올해 상반기와 3분기에 HBM3E 12단 샘플을 고객사에 제출하고 현재 검증을 진행 중이다.트렌드포스는 "인공지능(AI) 플랫폼이 차세대 HBM 제품을 더 많이 채택함에 따라 내년에는 절반 이상이 HBM3E 12단 제품에서 (수요가) 발생할 것"이라며 "내년 하반기에는 HBM3E 8단에 이어 12단 제품이 주요 AI 경쟁업체들이 주문하는 주류 제품이 될 것"이라고 내다봤다.트렌드포스에 따르면 삼성전자는 TSV 생산량을 올해 말 월 12만장에서 내년 말에는 40% 증가한 17만장으로 늘릴 예정이며, 같은 기간 SK하이닉스 역시 25%의 생산량 증가를 계획하고 있는 것으로 알려졌다.

세계 1위는 역시 달랐다... 메모리 열풍 전망한 골드만삭스 보고서 [쑤컴퍼니]

우선 HBM 공급 과잉부터 보겠습니다. GS의 생각은 단호합니다. "우리는 그렇게 생각하지 않는다(We don't think so)"라는 겁니다. 내년 HBM 공급량은 188억 GB 규모로 수요(193억 GB)에 미치지 못하고, 초대형 클라우드 서버업체의 설비투자 규모는 전년 대비 60% 급증할 것으로 봤습니다.

"삼성전자 목표가 12.5만→6.4만" 맥쿼리 보고서 내용 보니

맥쿼리는 지난달 말 보고서를 통해 삼성전자에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 낮췄다. 목표주가는 12만 5000원에서 6만 4000원으로 절반 수준으로 하향 조정했다.맥쿼리는 메모리 부문이 다운 사이클로 진입하면서 삼성전자의 수익성도 악화될 것으로 예상했다. 특히 D램 등 메모리 공급 과잉으로 평균판 매가(ASP)가 하락 전환한 가운데 전방 산업의 수요 위축이 실적 둔화로 이어질 것이라는 분석이다. 맥쿼리는 "(삼성전자는) 상황에 따라 D램 1위 공급 업체 타이틀을 잃을 수 있다"는 평가마저 내놓았다.특히 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 엔비디아에 납품이 늦어지면서 주가 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 봤다. 2026년 삼성전자 HBM 매출액은 130억 달러로 SK하이닉스(300억 달러) 대비 43% 수준에 불과할 것이라는 진단이다.

이재용 직접 행기는 '6G'... AI 융합 '초격차 리더십' 나선다

삼성전자는 지난달 일본 최대 이동통신 사업자인 NTT 도코모와 6G에 융합되는 AI 기술을 공동 연구하기 위한 업무협약을 맺었다고 1일 밝혔다.

NTT 도코모와의 이번 협업 키워드는 AI다. 현재 이동통신은 각 기지국이 담당하는 셀(Cell) 단계에서 통신 품질을 최적화하는데, 양사는 AI를 적용해 사용자 단계에서 더 촘촘하게 통신 품질을 최적화할 수 있는 기술을 공동 개발하기로 했다.

6G에 AI를 융합하는 삼성 내부의 기술 연구도 속도를 내는 모습이다. 김우준 삼성전자 네트워크사업부 사장은 이날 서울 웨스틴 조선호텔에서 개막한 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 주최 'M360 APAC'에서 "AI에 친화적이고, 유연하며 단일화된 구조를 가진 새로운 통신 인프라를 만들고 있다"고 밝혔다.

- **관련주**
 - [특징주] **솔리드, 엔비디아-NTT도코모 세계 첫 5G 네트워크 구축 협업 소식에 강세**
 - [특징주] **알서포트, 리모트콜 GS 인증 1등급 획득 소식에 강세**
 - [특징주] **플리토, MS 누앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 누앙스'로 급부상...K걸쳐 선봉장**
 - [특징주] **옵티코어, 세계최초 상용화 성공 5G-6G 핵심기술...삼성 235조 네트워크 사업 '사활'**
 - **기가레인 5G-6G 핵심 기술 오픈랜 RU 확보**
 - [통신장비 실적분석] **KMW, 작년 영업손실 449억...장비수요 관건**
 - **센서뷰, 6G 세계 최초 기술 시연 위한 산학 협력 프로젝트 참여**
 - [특징주] **라이콤, 6G 위성통신 적용 가능 광증폭기美업체 테스트 소식에 강세**
 - [특징주] **이루온, 삼성전자 5G 핵심 칩 개발 내재화 기술 선도...5G 협력사 부각↑**

검찰, 이재용 항소심서 공소장 변경...10개 항목 추가

검찰은 이날 항소심에서 1심 판결 후 나온 삼성바이오로직스의 분식회계를 일부 인정한 서울행정법원의 판단을 반영해 공소장 변경을 신청했다. 검찰은 형식적 이사회 결의를 통한 합병 거래 착수와 업무상 배임, 의결권 확보 목적의 삼성물산 자기 주식 전격 매각, 대금 주주 설명 자료 배포와 공시 등을 통한 허위 정보 유포, 삼성바이오에피스 나스닥 상장 관련 허위 추진 계획 공포, 국민연금 상대 허위 정보 제공 등 10가지 항목이 공소장에 추가돼야 한다고 주장했다.

nomad:
선진국이 돼야 합니다.
현재의 한국법은 국민 누구라도 범죄자가 될 수 있습니다.
이 말을 아는 사람이 많지 않겠지요...

< AI / 로봇 >

주요일정

10월 2일 AI+X 콘퍼런스(~2일)

10월 4일 젠AI 이노베이션 2024 개최

오픈AI 정책총괄 韓 온다...정부, AI 공급망 협력 가능성 ↑★

르헤인 부사장은 지난 4월 한국 정부가 발표한 'AI·반도체 이니셔티브' 정책을 공유하면서 "머지않아 좋아하는 곳 중 하나인 한국을 방문하게 돼 기쁘다"고 자신의 링크드인에 밝혔다. 르헤인 부사장은 구체적인 방문 일정을 공유하진 않았다. 다만 오픈AI와 정부 협상을 담당하는 글로벌정책총괄이 방한 의사를 밝힌 만큼 한국 정부와 협력 진전이 이뤄진 분위기다. 미국과 오픈AI 중심인 '글로벌 AI 공급망'에서 한국이 주요 역할을 맡을 가능성이 커졌다는 분석이다. 업계는 반도체·전력 등을 중심으로 한 AI 공급망 협력 가능성에 무게를 뒀다.

• 관련주:

- [폴라리스웨어테크, 오픈AI 샘 알트먼과 맞손...월드코인 홍채 인증 도입 AI사업 확장](#)
- [셀바스AI, 샘 알트먼 오픈 AI 대표 만난다 "혁신적 비즈니스 기대"](#)
- [플리토, 오픈AI 대표 샘 알트먼 만난다..."고품질 언어 데이터 공급 확대 기대"](#)
- [\[e종목\] 챗GPT '국내 최초' 연동 마음AI, '오픈AI' 샘 알트먼 만난다](#)
- [플리토, 오픈AI 대표 샘 알트먼 만난다..."고품질 언어 데이터 공급 확대 기대"](#)
- [한컴, GPT스토어 등록 추진까지..."AI 사업자로 진화 중"](#)
- [\[특징주\]캡스톤, GPT스토어 출시...'제2의 카톡' 뽀빠의 든든한 동반자](#)
- [인스웨이브시스템즈, 'AI챗봇서비스' GPT스토어에 등록](#)
- [\[특징주\] 클라우드웍스, 오픈AI GPT 스토어 출시 수혜 기대감에 강세](#)
- [\[특징주\] 린드먼아시아, 웨인힐스 오픈AI GPT스토어 통해 전세계에 헬스케어AI 배포 ↑](#)
- [에스피소프트 "국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 중"...코스닥 상장](#)
- [이스트소프트 "MS 손잡고 AI 휴먼 기반 글로벌 사업 본격화"](#)
- [데이터솔루션, 상반기 MS 글로벌 클라우드 서비스 매출 발생...AI·ML 분석 제공](#)
- [\[특징주\] 솔트룩스, '아마존 협업' 한국판 챗GPT '러시아' 공개..."글로벌 기업 제공 중"](#)
- [코난테크놀로지, KAI·SKT와 대규모 언어 모델 협업 기대](#)
- [\[e종목\] 'AI 선도기업' 라온피플, 챗GPT 콜라보 '본격화'..."혁신의 시작"](#)
- [\[IPO출사표\]비아이매트릭스 "생성형 AI 전문기업으로 도약"](#)

[손정의 회장, 오픈AI에 돈 넣는다...5억달러 투자 합의★](#)

일본 소프트뱅크의 자회사인 비전펀드는 오픈AI가 진행 중인 투자 라운드에 참여하기로 합의했다. 투자 규모는 5억달러다. 오픈AI의 기업 가치는 1500억달러(약 198조원)로 평가됐다. 이는 틱톡 운영사인 중국의 '바이트댄스'(2250억달러), 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 운영하는 '스페이스X'(2000억달러)에 이어 세계에서 세번째로 가치 있는 스타트업이라는 의미다.

[美 블랙스톤, 英에 17조원 투자..."유럽 최대 AI 데이터센터 짓는다" ★](#)

영국이 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사 블랙스톤으로부터 인공지능(AI) 부문에 100억파운드(약 17조 6500억원)의 대규모 투자를 유치했다.

30일 주한영국대사관에 따르면 키어 스타머 영국 총리는 "최근 블랙스톤이 영국 AI 부문에 100억파운드의 대규모 투자를 결정했다"고 발표했다. 그는 이어 "이번 투자는 영국에 대한 엄청난 신뢰의 표시"라며 "영국이 글로벌 무대의 주요 플레이어로 돌아왔음을 의미한다"고 강조했다. 영국 정부는 이번 투자를 통해 유럽 최대 규모의 AI 데이터센터가 영국에 들어서게 될 것이라고 밝혔다.

[Microsoft AI bet shows up in finance leases that haven't yet commenced \(cnbc.com\)★](#)

Microsoft의 거대한 AI 베팅은 1,000억 달러 이상의 데이터 센터 임대로 이어질 것입니다.

아직 시작되지 않은 주로 데이터센터에 대한 마이크로소프트의 금융 리스 집계는 1,084억 달러로 급증했다.

이는 2년 만에 1,000억 달러 이상 증가한 수치입니다.

이 임대 계약은 인공 지능 워크로드를 처리하기 위한 데이터 센터를 구축하는 데 맞춰져 있지만 마진에 압박을 가할 가능성이 높습니다.

[Microsoft revamps AI Copilot with new voice, reasoning capabilities \(yahoo.com\)](#)★

Microsoft, 새로운 음성, 추론 기능으로 AI Copilot 개선

마이크로소프트(Microsoft)는 최신 업데이트에서 인공 지능 비서인 코파일럿(Copilot)에게 보다 친근한 목소리를 부여했으며, 챗봇은 관심 있는 사용자가 탐색할 때 웹 페이지를 분석할 수도 있습니다.

마이크로소프트 AI의 최고경영자(CEO)인 무스타파 술레이만(Mustafa Suleyman)은 로이터와의 인터뷰에서 "미국 소프트웨어 제조업체는 이제 심리학자, 소설가, 코미디언 등 크리에이티브 디렉터로 구성된 "전체 군대"를 보유하고 있으며, 코파일럿의 어조와 스타일을 정교하게 다듬어 코파일럿을 구별한다고 말했다.

< IT / 기술 >

주요일정

10월 2일 [모바일360 아시아태평양\(M360 APAC\)](#) (~2일).

10월 7일 [서울 핀테크 위크 2024](#) (~10일).

10월 10일 [서울 스마트라이프워크\(SLW\) 개최](#) (~12일).

"스마트폰-위성 직접 연결 차세대 통신망 구축 선도"

김영섭 KT 대표가 1일 "스마트폰과 위성을 직접 연결하는 통신 서비스와 6G를 준비하고 있다"고 밝혔다. 김 대표는 자율주행차를 비롯한 인공지능(AI) 기반 서비스를 제대로 구현하기 위해선 통신사들이 주도적으로 차세대 통신망을 개발·구축하는 데 앞장서야 한다고 강조하며 통신 기업들이 데이터 주권과 AI 기술의 소유권을 가지면서 다양한 글로벌 기술을 활용하고 상호 협력하는 것이 중요하다고 말했다.

[Citi cuts 2024 iPhone estimates, raises 2025 numbers - TipRanks.com](#)

Citi, 2024년 iPhone 추정치 삭감, 2025년 수치 상향 조정

Citi의 애널리스트 Atif Malik은 9월과 12월 분기의 iPhone 판매량 전망치를 각각 200만 대씩 하향 조정했으며, 올해 iPhone 16의 판매량은 8,300만 대가 될 것으로 예상하고 있습니다.

또한 2025년 3월과 6월 분기 아이폰 판매량 추정치를 각각 400만 대와 700만 대로 상향 조정했습니다. Citi는 현재 2024년과 2025년 아이폰 판매량을 각각 2억 2,400만 대와 2억 4,600만 대로 전년 대비 3%와 9% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

< 가상자산 / 가상현실 >

주요일정

10월 15일 메타, 퀘스트3S 출시

Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment - Alternative.me



Historical Values

| | |
|----------------|----|
| Now | 50 |
| Neutral | |
| Yesterday | 61 |
| Greed | |
| Last week | 54 |
| Neutral | |
| Last month | 26 |
| Fear | |

< IP / 엔터 >

주요일정

10월 2일 부산국제영화제 2024 개막(~11일)

10월 3일 부산글로벌웹툰축제(~6일)

10월 4일 2NE1, 데뷔 15주년 콘서트

엔씨 'TL' 美 스팀 판매 1위...아마존게임즈 손잡고 2일 새벽 글로벌 출격

게임업계에 따르면 'TL'이 각국 스팀 인기차트 상위권에 랭크됐다. 오는 2일 오전 글로벌 정식 론칭을 앞두고 시장 기대감이 높아지는 모양새다. 국내 서비스와 글로벌 오픈 베타테스트(OBT) 피드백 등을 바탕으로 지난 10개월간 개선한 게임성이 글로벌 무대에서 어떤 평가를 받을지 관심이 쏠린다.

'오징어게임2' 딱지남 공유 뒀다, "저랑 게임 한 번 하시겠습니까" [Oh!쎬 이슈

1일 넷플릭스는 한국 공식 유튜브 채널에 '오징어 게임 시즌2 당신을 초대합니다'라는 제목의 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임 시즌2'의 예고 영상이 담겨 이목을 끌었다.

'오징어게임2'는 오는 12월 26일 넷플릭스에서 공개될 예정이다.

< BIO >

주요일정

10월 2일 2024 힘스 에이펙(~4일)

10월 10일 휴젤-메디톡스, 보툴리눔 독신 균주 도용 소송' 관련 ITC 최종판결

10월 11일 제이엘케이, 뇌졸중 AI 국제 검증 세미나 개최

10월 15일 팜&바이오 이노베이트 파트너십 데이

Novartis' Lutathera Radiopharma Therapy Improves Survival in Difficult-to-Treat Brain Tumors - BioSpace

Novartis의 Lutathera 방사성 제약 요법, 치료가 어려운 뇌종양의 생존율 향상
방사성 의약품 요법 치료 후 6개월 후, 수막종 환자의 77.8%가 생존했으며 더 이상의 질병 진행을 경험하지 않았으며, 이는 이전 연구에서 확립된 26% 기준을 상회했습니다.

NeuroBo Pharmaceuticals Announces Positive Top-Line Data From the SAD Part 1 of Its Phase 1 Clinical Trial Evaluating DA-1726 for the Treatment of Obesity | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.

뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals), 비만 치료를 위한 DA-1726을 평가하는 임상 1상 시험의 SAD Part 1에서 긍정적인 탑라인 데이터 발표
뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.) 심장대사질환 혁신에 주력하는 임상단계 생명공학 기업(Nasdaq: NRBO)은 오늘 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체(GLP1R) 및 글루카곤 수용체(GCGR)로 기능하는 새로운 이중 옥신토모듈린(OXM) 아날로그 작용제인 DA-1726의 임상 1상 시험에서 단일 상승 용량(SAD) 파트 1에서 긍정적인 탑라인 안전성, 내약성 및 용량 선형 약동학(PK) 데이터를 발표했습니다. 비만의 처리를 위해.

Obesity Startup Metsera Inks Manufacturing Pact With Amneal on Heels of Phase I Readout - BioSpace★

비만 스타트업 Metsera, 1상 판독에 이어 Amneal과 제조 계약을 체결했습니다.
긍정적인 초기 단계 데이터를 발표한 지 일주일 후, Metsera는 연구용 체중 감량 치료제 MET-097의 개발 및 공급을 확보하기 위한 노력의 일환으로 Amneal Pharmaceuticals와 파트너십을 맺었습니다
거래의 세부 사항은 부족했지만 회사는 Amneal이 미국과 유럽을 포함한 선진국 시장에서 의약품에 대한 Metsera의 "우선 공급 파트너"가 될 것이라고 말했습니다. 이번 계약의 일환으로 Amneal은 인도와 동남아시아, 아프리카 및 중동의 여러 국가를 포함한 다양한 신흥 시장에서 Metsera의 제품을 상용화할 수 있는 라이선스도 보유하게 됩니다.

- 관련주
 - 디앤디파마텍 파트너사 멧세라, 주사용 GLP-1, MET097 긍정적 임상 1상 결과 발표

Madrigal Pharmaceuticals Announces Publication of Positive Health-Related Quality of Life Results from the Phase 3 MAESTRO-NASH Trial of Rezdiffra™ (resmetirom) | Madrigal Pharmaceuticals.
Madrigal Pharmaceuticals, Rezdiffra™(레스메티롬)의 MAESTRO-NASH 3상 임상시험에서 긍정적인 건강 관련 삶의 질 결과 발표

비알코올성 지방간염(NASH)/대사성 지방간염(MASH)에 대한 새로운 치료제를 제공하는 데 주력하는 바이오 제약 회사인 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:MDGL)는 오늘 Rezdiffra(레스메티롬)가 중등도에서 미만의 NASH 환자에서 건강 관련 삶의 질(HRQL)을 개선했음을 입증하는 긍정적인 환자 보고 결과 데이터를 발표했다고 발표했습니다. 진행성 섬유증. 연구 결과는 학술지 '간장학(Hepatology)'에 게재됐다.

Inovio Pharmaceuticals, Inc. - INOVIO to Present at Upcoming Scientific Conferences

INOVIO, 다가오는 과학 컨퍼런스에서 발표 예정

인유두종 바이러스(HPV) 관련 질병, 암 및 전염병으로부터 사람들을 치료하고 보호하기 위해 DNA 의약품 개발하고 상용화하는 데 주력하는 생명공학 기업 이노비오(INOVIO, NASDAQ:INO)는 오늘 다음 과학 컨퍼런스에서 발표할 예정이라고 발표했다.

"집중 잘되는 약 주세요" 10대 ADHD 약 처방 급증에 이미 1년치 동났다★

'공부 잘하는 약'으로 잘못 알려진 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료 성분인 메틸페니데이트가 올해 상반기에 처방받은 환자가 이미 지난해 전체 처방 환자 수에 달하는 것으로 나타났다. 10대 청소년의 처방이 크게 늘어난 영향 때문으로 분석된다.

1일 식품의약품안전처의 의료용 마약류 월간 동향 9월호에 따르면, 올해 상반기 메틸페니데이트 처방 환자 수는 25만6848명으로 집계됐다.

이는 지난해 전체 기간 메틸페니데이트를 처방받은 환자 28만663명의 약 90%에 해당하는 수치다.

• 관련주

- ADHD환자 13만명인데 치료제 죄다 수입...국산약 언제쯤
 - 공급되지 않은 제품을 포함하면 현재 시장에서 만날 수 있는 제품은 명인제약, 환인제약, 한국안센 3개 회사의 5개 제품뿐이다.
 - SK바이오팜은 수면 장애 치료제 '솔리암페톨'의 성인 주의력 결핍 과잉행동 장애(ADHD) 환자 적응증 시험을 진행 중이다.
 - 게임개발사 드래곤플라이는 게임형 ADHD 디지털 치료제 '가디언즈 DTX'를 개발 중이다.
- 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 의약품제품정보 상세보기-국전메틸페니데이트염산염(원료)(수입)
 - 국전메틸페니데이트염산염(원료)(수입)
- [특징주] 한국파마, 소아용 ADHD치료제 국내 독점 공급계약 체결에 ↑
 - 전날 한국파마는 대만 기업 오리엔트파마와 소아용 ADHD(주의력결핍 과다행동장애) 치료제 '메티듀어'(Methydur) 국내 독점 개발 및 상업화 계약을 체결했다고 밝혔다.
- SK바이오팜 수면장애 치료제 적응증 확대된다, 미국서 ADHD 치료 임상
 - 9일 제약바이오업계에 따르면 SK바이오팜 미국 파트너사 액솜테라퓨틱스는 현지시각 7일 3분기 실적발표에서 성인 ADHD(주의력결핍과잉행동장애) 환자 대상으로 4분기 솔리암페톨 임상2/3상을 시작할 예정이라고 밝혔다.
- 비씨월드제약/반기보고서/2024.08.21
 - 메틸페니데이트 함유 조성물 특허 등록
- [특징주]비스토스, 머스크 뉴럴링크 FDA 두뇌칩 지원 승인에 ↑
 - 비스토스에 따르면 BT-1000은 경두개를 지나는 삼차신경에 비침습적인 방식으로 전기자극을 가해 ADHD 증상을 개선하는 치료기이다.
- [특징주] 드래곤플라이, 美 FDA 디지털 ADHD 치료제 전격 승인...'24조 규모' 글로벌 시장 수혜 기대감 ↑

- 드래곤플라이의 게임형 디지털 치료제 '가디언즈 DTx'는 태블릿 등에 설치되는 소프트웨어 형태의 게임형 디지털 치료제다. 드래곤플라이가 자회사 디에프랩, 관련 전문가들과 함께 있는 인지력·집중력 테스트 방식을 도입해 지속 주의력을 훈련하고 선택적 주의와 인지적 조절을 익히도록 설계했다.

* FDA update★

제이엘케이

[510\(k\) Premarket Notification \(fda.gov\)](#)

| New Search | | Back To Search Results |
|-------------------------------------|--|--|
| Device Classification Name | Radiological Computer-Assisted Triage And Notification Software | |
| 510(k) Number | K241480 | |
| Device Name | JBS-LVO | |
| Applicant | JLK, Inc. JLK Tower, 5, Teheran-Ro 33-Gil Gangnam-Gu Seoul, KR 06141 | |
| Applicant Contact | Kim Dongmin | |
| Correspondent | Hogan Lovells Columbia Square 555 Thirteenth Street NW Washington, DC 20004 | |
| Correspondent Contact | John Smith | |
| Regulation Number | 892.2080 | |
| Classification Product Code | QAS | |
| Date Received | 05/24/2024 | |
| Decision Date | 09/27/2024 | |
| Decision | Substantially Equivalent (SESE) | |
| Regulation Medical Specialty | Radiology | |
| 510k Review Panel | Radiology | |
| Type | Traditional | |
| Reviewed by Third Party | No | |
| Combination Product | No | |

디알텍

[510\(k\) Premarket Notification \(fda.gov\)](#)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Device Classification Name | System, Image Processing, Radiological |
| 510(k) Number | K240243 |
| Device Name | EConsole2 |
| Applicant | DRTECH Corporation Suite No.1, 2 Floor / Suite No. 2, 3 Floor 29, Dunchon-Daero 541 Beon-Gil, Jungwon-Gu Seongnam-Si, KR 13216 |
| Applicant Contact | An Yeong-suk |
| Correspondent | DRTECH Corporation Suite No.1, 2 Floor / Suite No. 2, 3 Floor 29, Dunchon-Daero 541 Beon-Gil, Jungwon-Gu Seongnam-Si, KR 13216 |
| Correspondent Contact | An Yeong-suk |
| Regulation Number | 892.2050 |
| Classification Product Code | LLZ |
| Date Received | 01/30/2024 |
| Decision Date | 09/23/2024 |
| Decision | Substantially Equivalent (SESE) |
| Regulation Medical Specialty | Radiology |
| 510k Review Panel | Radiology |
| Type | Traditional |
| Reviewed by Third Party | No |
| Combination Product | No |

< 정치 >

주요일정

10월 7일 22대 국회 국정감사

尹대통령, 내일 與 원내지도부 용산 불러 격려만찬

한동훈 "정부투자기관 감사가 날 공격하라 사주...부끄럽고 한심"(종합2보)

與친한계, 金여사에 사과 요구..."정치도의적 해결 필요성"

민주 "대통령실이 김여사 보호 위해 韓대표 제거하려...막장정권"

"의료계 인사, 韓 만난뒤 '협의체 참여 전향적 고려하겠다' 해"

與, 이재명 징역 3년 구형에 "상식적...법원 현명한 판단 기대"

野 "박상용 검사, 떳떳하다면 내일 '탄핵소추 청문회' 나와야"

민주-혁신, 영광서 설전..."허위사실 유포" "백중세 되니 공세"

< M&A / 주요 공시 >

주요일정

10월 4일 에스씨엠생명과학, 임시주주총회

10월 4일 MBK, 고려아연 공개매수 마감

고려아연, 법원 자사주 매입 판결도 전에 이사회 소집 '꼼수' [시그널]

특히 고려아연은 가처분 판결에 지더라도, 대항공개매수가 아닌 공개매수 기간 이후의 새로운 공개매수 방식으로 자사주를 매입하겠다고 하며, 이를 위한 이사회 결의를 현 공개매수 기간 중에 단행하겠다는 뜻을 재판 과정에서 드러낸 것으로 전해졌다. 이사회 결의 사항을 먼저 공시함으로써 투자자들에게 자사주 매입 계획을 사전에 알리고 MBK의 공개매수를 방해하겠다는 움직임이다. 자사주 매입을 공개매수 이후에 한다면, 이를 위한 이사회 소집 및 결의 역시 공개매수 이후에 하면 되기 때문이다. 이 경우 자사주 매입 가격은 공개매수 가격인 75만원 보다 높은 가격으로 결정될 가능성이 높다.

경영권 방어 승부수 건 고려아연 "자사주 매입시 전량 소각"

고려아연에 따르면, 이 회사는 영풍과 MBK 측이 최윤범 회장 측을 상대로 제기한 '자기주식 취득금지 가처분 신청' 재판에서 가처분 신청이 기각돼 자사주 취득이 가능해지면 이후 이를 전량 소각하겠다고 밝혔다.

고려아연 최윤범, 영풍정밀 대항 공개매수...가격 20% 올려

최 회장 측은 오는 2일부터 21일까지 20일간 영풍정밀 주식 383만7천500주(발행주식총수의 24.36%)를 공개매수한다.매수 예정 수량은 MBK파트너스가 제시한 684만801주(43.43%)보다 적다.다만 공개매수가 는 주당 3만원으로, MBK파트너스가 한 차례 인상한 매수가(2만5천원)보다도 20% 높다. 총 매수 규모는 1천151억원에 이른다.

한국엔컴퍼니, 한온시스템 지분 추가 확보...인수 '9부능선' 넘어

한국엔컴퍼니그룹은 경기도 판교 테크노플렉스에서 열린 한국타이어 이사회에서 한온시스템 인수 안건을 최종 결의했다고 30일 공시했다.

[단독] 스맥, 2천억대에 현대위아 공작기계사업부 품는다

맥은 최근 현대위아 공작기계사업부 인수 유력 후보로 떠오르며 매각 측과 관련 논의를 이어가고 있다. 매각 주관사는 삼정KPMG다.

[단독] 케이스톤파트너스, 카카오게임즈서 몸값 2천억대 무선통신기기사 인수

중견 사모펀드(PEF) 운용사 케이스톤파트너스가 글로벌 모터사이클용 무선통신기기 1위 기업인 세나테크놀로지를 카카오게임즈로부터 인수했다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이스톤은 세나테크놀로지의 기존 최대주주인 카카오게임즈로부터 38%의 지분을 인수해 최대주주 지위와 경영권을 확보했다.

100% 지분가치 기준 인수가는 2000억원 이상이다.

인스코비 자회사 아피메즈, 미국 상장신청서 공개 전환...승인 초읽기

인스코비는 자회사 아피메즈의 미국법인 아피메즈US의 미국 증권시장 상장을 위한 상장신청서(S-1)가 공개로 전환되며 상장 승인이 초읽기에 들어갔다고 1일 밝혔다.인스코비는 아피메즈US의 미국 증권시

장(NYSE American) 상장을 위한 S-1을 지난 1월 제출한 후 약 8개월간의 심사와 보완을 거쳐왔다. 이번
에 서류가 공개로 전환되며 승인을 위한 모든 절차를 마쳤다. 현재 아피메즈가 제출한 상장신청서류인
S-1은 증권거래위원회(SEC)의 전자공시시스템에서 검색 및 확인이 가능하다.

몽골 광산 실적 부풀렸다 축소한 금양...오차 큰 정정공시에 당국 조사 나서

금양은 지난달 27일 장 마감 후 통해 올해 몽골 광산 매출 전망을 4024억원에서 66억원으로, 영업이익
은 1610억원에서 13억원으로 축소해 정정공시했다. 올해 연간 전망치를 9월 말에 돼서야 하향 조정하
는 것이다.금양의 정정공시 논란이 커지자 한국거래소가 조사에 나섰다. 한국거래소 관계자는 “별다른 외부
요인이 없는데 정정액이 수천억원에 달하기 때문에 금양 측에 소명을 요청한 상황”이라고 말했다. 거래
소는 사안에 대한 투자자 관심이 큰 만큼 2~3일 내로 금양 측 소명을 받은 뒤, 불충분하다고 판단되면
불성실공시 법인 지정을 위한 절차에 착수할 계획이다.

< 기타 >

주요일정

10월 7일 노벨상 수상자 발표(~11일)